

苏州恒铭达电子科技有限公司 第一届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2019年4月1日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年3月27日发出。会议采用现场及电话通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议以书面与通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《关于对外投资暨在香港设立子公司的议案》

为更好地开拓海外业务，拓展国际化战略布局，进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力，同意公司在香港设立全资子公司恒铭达（香港）国际有限公司（拟命名）。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过《关于拟签署投资协议暨购买土地的公告》

为进一步扩大生产规模，充分利用好与原厂区的集群优势，进一步提升公司的盈利能力，同意公司与昆山市巴城镇招商服务中心签署《投资意向书》，购买巴城镇毛许路路段工业用地约 47.6 亩的土地使用权。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过《关于变更部分募投项目实施地点并使用募集资金购买土地使用权的议案》

为更好地实施募投项目，同意公司使用募资金购买土地使用权，并将“电子材料与器件升级扩产项目”的实施地点由昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号变更为昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号及昆山市巴城镇毛许路路段。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 1 日