

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

一、 董事会会议召开情况

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2020年2月1日以通讯方式召开。本次会议由董事长荆世平先生主持，会议通知已于2020年1月30日以书面形式发出，会议召开形式为电话会议，表决形式为通讯表决。本次应参加会议并表决的董事9人，实际参加会议并表决的董事8人，独立董事刘海山先生因事请假。本次会议的召集、召开、参与表决人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、 董事会会议审议情况

会议审议通过了《关于变更2020年第一次临时股东大会召开时间的议案》，同意将公司2020年第一次临时股东大会的召开时间由2020年2月6日变更为2020年2月10日。

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：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年2月1日