

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议的公告**

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”)第二届董事会第一次会议于2020年2月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事荆世平先生主持, 会议通知已于2020年2月14日以书面形式发出, 会议召开形式为现场会议结合电话会议, 表决形式为现场表决结合通讯表决。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9人。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

(一) 《关于选举第二届董事会董事长的议案》

同意选举荆世平先生为公司第二届董事会董事长, 任期至第二届董事会届满。

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

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

(二) 《关于选举第二届董事会各专门委员会的议案》

同意选举第二届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会委员, 各委员会成员名单如下:

1. 审计委员会: 徐彩英女士(主任委员), 荆京平女士, 胡友春先生
2. 薪酬与考核委员会: 胡友春先生(主任委员), 徐彩英女士, 荆世平先生
3. 提名委员会: 曹征先生(主任委员), 荆世平先生, 徐彩英女士
4. 战略委员会: 荆世平先生(主任委员), 荆天平先生, 曹征先生

表决结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

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

(三) 《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任荆天平先生为公司总经理, 任期与第二届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

（四）《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任荆京平女士、齐军先生、夏琛女士、荆江先生、许瑚益先生、马原先生为公司副总经理，任期与第二届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

（五）《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任吴之星先生为公司财务负责人，任期与第二届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

（六）《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任荆京平女士为公司董事会秘书，任期与第二届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李子婧女士为公司证券事务代表，任期与第二届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

（八）《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任朱小华女士为公司审计部负责人，任期与第二届董事会相同。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

（九）《关于变更会计政策的议案》

同意公司根据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号-收入〉的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》对原采用的相关会计政策进行变更。

本次会计政策的变更是公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

十、《关于调整部分募集资金投资项目进度的议案》

同意公司对部分募集资金投资项目进度进行调整。此次调整系公司基于实际情况的审慎决定，不属于对募集资金投资项目作出实质性变更，有利于募集资金投资项目的合理推进，不会对公司的生产经营、中小股东利益造成不利影响。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

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

三、 备查文件

（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第一次会议的独立意见》

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17日