

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第五次会议于2020年7月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年7月25日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。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。

二、 董事会会议审议情况

审议并通过《关于公司对外投资的议案》

董事会认为公司本次对外投资符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。本次对外投资符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形，全体与会董事同意通过此项议案。

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、 备查文件

《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年7月28日