

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第八次会议于2020年8月7日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年8月5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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》：

根据《上市公司股权激励管理办法》及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划（草案修订版）》的有关规定，以及公司2020年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划的首次授予条件已经满足，公司以2020年8月7日为首次授予日，共向97名激励对象首次授予股票期权37.05万份，行权价格为33.62元/份；向73名激励对象首次授予限制性股票513.9万股，授予价格为22.21元/股。

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：3票赞成，0票反对，0票弃权。董事齐军、朱小华为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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八次会议决议》
- （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八次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年8月7日