

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第十次会议于2020年11月6日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年11月4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《关于全资子公司对外投资的议案》

同意公司全资子公司深圳市华阳通机电有限公司以自有资金设立深圳恒铭达新技术研究院有限公司（暂定名），投资总额100万元，主要从事工程技术及新型产品研发，以达到整合内外部技术资源，推动创新研究成果从研发转向生产的目标。

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十次会议决议》。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2020年11月6日