

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2022-021

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第二十四次会议于2022年2月14日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年2月12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，应该参加表决的董事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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

同意公司以自有资金在安徽省铜陵市设立铜陵寅彪电子科技有限公司（暂定名），主要从事消费电子材料及器件业务，投资总额3,000.00万元，公司持股100.00%。

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。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日