

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第二届董事会第二十六次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第二十六次会议于2022年3月4日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年3月3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**

**（一） 审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》**

同意根据公司日常经营的需要变更经营范围，并对《公司章程》中有关公司经营范围的条款进行修订。

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

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（二） 审议《关于新增2021年度股东大会议案并调整部分议案内容的议案》**

公司收到控股股东荆世平先生提交的《关于提议增加经营范围的函》，提议增加公司经营范围并同时修订《公司章程》相应条款，董事会同意将该议案提交2021年度股东大会审议并调整部分原议案内容。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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3月4日