

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第二届董事会第二十九次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第二十九次会议于2022年5月24日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年5月22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**

**（一） 审议《关于变更证券事务代表的议案》**

同意公司将证券事务代表李子婧女士变更为王昊璐女士，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

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。

**（二） 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北京市设立两家全资子公司，恒铭达新技术研发（北京）有限公司（暂定名）以及北京恒铭达电子科技有限公司（暂定名），两家全资子公司主要从事新技术研发、产品销售等业务，分别投资5000万元及500万元。

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5月24日