

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司**  
**第二届董事会第三十二次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第三十二次会议于2022年8月22日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年8月11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《2022年半年度报告全文及摘要》**

公司《2022年半年度报告全文及摘要》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2022年半年度报告全文及摘要》。

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《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，董事会一致通过并同意对外报出《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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。

**（三） 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》**

鉴于公司2020年度股票期权与限制性股票激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就。在2021年12月15日至2022年3月9日期间，公司总股本因期权行权原因增加69,874股，公

司股份总数由176,071,292股变更为176,141,166股。公司在2022年3月22日完成2021年度权益分派，公司以本次权益分派日总股本176,141,166股为基数，向全体股东每10股以资本公积金转增3股，公司股份总数由176,141,166股变228,893,965股。在2022年4月12日，公司共有100份股票期权行权，股本总数增加至228,894,065股。董事会拟将公司注册资本变更为228,894,065.00元，并根据公司发展需要修订《公司章程》。

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。

#### **（四） 审议《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》**

根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2022 年 9 月 7 日（周三）下午 14:30 在昆山市巴城镇石牌塔基路 1568 号召开公司 2022 年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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)）。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日