

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第二届董事会第三十五次会议决议的公告**

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”）第二届董事会第三十五次会议于2022年10月27日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年10月25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，会议应出席董事9人，实际出席董事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《2022年第三季度报告》的议案**

公司《2022年第三季度报告》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年第三季度报告》。

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、 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三十五次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月27日