

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议的公告

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”）第二届董事会第三十八次会议于2023年2月21日召开。本次会议由董事长荆世平先生主持，会议通知已于2023年2月19日以书面形式发出，会议召开形式为现场会议结合电话会议，表决形式为现场表决结合通讯表决。本次应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。本次会议的召集、召开、参与表决人数符合有关法律、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《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名荆世平先生，荆天平先生，荆京平女士，夏琛女士，陈荆怡女士，齐军先生，朱小华女士，吴之星先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第三届董事会届满。该等候选人任职资格已经董事会提名委员事先审核通过，选举程序及候选人资质已获公司独立董事发表同意意见。

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。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

（二） 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名毛基业先生，何蔚宏女士，于国庆先生，王涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期三年，至第三届董事会届满。该等候选人任职资格已经董事会提名委员事先审核通过，选举程序及候选人资质已获公司独立董事发表同意意见。

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。

本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

（三） 审议《关于召开 2023 年第二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2023年3月9日（周四）下午14:30在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2023年第二次临时股东大会。

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。

三、 备查文件

（一） 《苏州恒铭达电子科技有限公司第二届董事会第三十八次会议决议》

（二） 《苏州恒铭达电子科技有限公司独立董事关于第二届董事会第三十八次会议的独立意见》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

董事会

2023年2月21日