

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第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”）第三届董事会第二次会议于2023年4月26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4月24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12人，实际参加会议的董事12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《2023年第一季度报告的议案》

公司《2023年第一季度报告》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《2023年第一季度报告》。

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

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

（二） 审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司于2022年12月6日完成2022年限制性股票激励计划首次授予登记手续，其中新增股份为1,277,700股，公司股本总数由228,894,065增加至230,171,765股，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）。

表决结果：12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。

（三） 审议《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2023年5月16日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第三次临时股东大会。

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：12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三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日