

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2023-058

苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第三届董事会第三次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三次会议于2023年6月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年6月28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12人，实际参加表决的董事12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《关于非公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》

本次公司对非公开发行股票募投项目的延期是根据项目实际情况而作出的谨慎决定，未调整项目的投资总额，未改变或变相改变募集资金投向，不存在损害其他股东利益的情形，同意公司根据非公开发行股票募集资金投资项目的实际投资进展情况，将项目的预定可使用状态日期由2023年6月30日延至2023年12月31日。

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：12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

2023年6月30日