

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议的公告

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”）第三届董事会第六次会议于2023年8月28日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年8月17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

（一）审议《2023年半年度报告全文及摘要》

公司《2023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《2023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）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2023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《2023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）。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

董事会同意修订《公司章程》的相关条款，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。

（四）审议《关于修订公司〈对外投资管理办法〉的议案》

同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《对外投资管理办法》进行修订。

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。

（五）审议《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

同意公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行修订。

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。

（六）审议《关于注销全资子公司的议案》

本次清算注销全资子公司恒铭达新技术研发（北京）有限公司，是为进一步整合资源，提高公司资产的运营效率，降低经营管理成本，提升公司经营质量。

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。

（七）审议《关于召开 2023 年第五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9月13日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年第五次临时股东大会。

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。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 28 日