

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第一届董事会第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。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十八次会议于2019年8月19日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年8月16日发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长荆世平先生主持。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。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。

本次会议以书面与通讯表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

一、 审议并通过《公司2019年半年度报告及摘要》

审议通过并同意公司对外报出《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、 审议并通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

审议通过并同意公司对外报出《2019年半年度募集资金存放与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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、 审议并通过《关于增加部分募投项目实施主体、实施地点暨对子公司增资的议案》

增加部分募集资金投资项目实施主体及实施地点以及对全资子公司增资符合公司长远发展需求，有利于提升募集资金效能，不会给公司经营造成不良影响。

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。

四、 审议并通过《关于全资子公司成立分公司的议案》

公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司拟于深圳设立分公司，以满足地域性战略布局，

此事项有利于公司快速开拓商机、高效提供服务、增强综合实力。

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。

五、 审议并通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

公司全资子公司拟向关联方荆京平租赁写字楼以满足深圳分公司的经营需要，该事项符合公司发展规划，交易价格公允。董事会审议过程中，关联方荆京平董事及其一致行动人荆世平董事、荆天平董事履行了回避表决程序。

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：6票赞成，3票回避，0票反对，0票弃权。

六、 审议并通过《关于对外投资暨成立香港子公司的议案》

同意公司以自有资金或自筹资金在香港设立子公司恒世诚（香港）国际发展有限公司（拟），以满足公司贸易需求，提高公司贸易效率。

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。

七、 审议并通过《关于变更会计政策的议案》

根据财政部修订及颁布的最新会计准则，公司进行了本次会计政策的合理调整，使会计政策能够更客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

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。

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

董事会

2019 年 8 月 19 日