

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2025-082

苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、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”）第三届董事会第二十八次会议于2025年12月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年12月12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，应出席董事12人，实际出席董事12人，全体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《关于变更2025年度审计机构的议案》

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会审议。

（二）审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

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二十八次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2025年12月16日