

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告

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”）第三届董事会第一次会议于2023年3月14日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年3月4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《2022年年度报告全文及摘要》的议案

公司《2022年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《2022年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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（二） 审议《2022年度财务决算报告》的议案

公司《2022年度财务决算报告》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《2022年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（三） 审议《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

公司《2022年度内部控制自我评价报告》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《2022年度内部控制自我评价报告》。

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。

（四） 审议《2022年度内部控制规则落实自查表》的议案

公司《2022年度内部控制规则落实自查表》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，董事会一致通过并同意对外报出《2022年度内部控制规则落实自查表》。

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2022年度利润分配预案的议案》

董事会认为公司2022年度利润分配预案符合公司业绩成果及股东权益，同意将此预案提交股东大会审议。

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2022年度股东大会审议。

（六） 审议《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司《2022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《2022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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

（七） 审议《2022年度董事会工作报告》的议案

2022年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度进行公司治理工作，公司《2022年度董事会工作报告》真实准确地反映了报告期内相关工作的进展及成果，董事会一致通过并同意对外报出《2022年度董事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(八) 审议《2022年度独立董事述职报告》的议案

董事会认为徐彩英女士、曹征先生、毛基业先生及胡友春先生分别提交的《2022年度独立董事述职报告》真实反映了2022年公司独立董事的实际工作情况，董事会一致通过并同意对外报出《2022年度独立董事述职报告》。

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。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

(九) 审议《2022年度总经理工作报告》的议案

2022年期间，公司总经理及管理層良好地执行了董事会、股东大会的各项决议，经审议，公司董事会一致认为《2022年度总经理工作报告》客观真实地总结了公司总经理2022年度工作情况。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

(十) 审议《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

董事会同意对外报出并向股东大会报送2023年度公司董监高薪酬方案。

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2022年度股东大会审议。

(十一) 审议《关于确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易的议案》

公司于2022年间发生的关联交易系基于公司业务需要开展，具有必要性，未超过经审议的预计交易金额。董事会确认该等关联交易定价公允，不存在影响公司独立性的情形，并预计公司2023年度与关联方发生的日常关联交易不超过1,730.00万元。

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：7票赞成，0票反对，0票弃权；董事长荆世平先生、董事荆京平女士、董事荆天平先生、董事夏琛女士、董事陈荆怡女士作为关联方回避表决。

(十二) 审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，董事会同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

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2022年度股东大会审议。

(十三) 审议《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

同意公司及子公司于2023年度向银行等金融机构申请不超过10亿元人民币的综合授信，授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内授信额度可循环使用。

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2022年度股东大会审议。

(十四) 审议《关于召开2022年度股东大会的议案》

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4月6日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。

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。

(十五) 审议《关于对外投资子公司比例变更的议案》

同意公司将子公司北京恒铭达电子科技有限公司的持股比例变更为60%。

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。

(十六) 审议《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

选举荆世平先生为公司第三届董事会董事长，选举荆京平女士、夏琛女士为公司第三届董事会副董事长，任期为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

(十七) 《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

1、选举荆世平先生、荆天平先生、何蔚宏女士为公司第三届董事会战略委员会委员，主任委员（召集人）由荆世平先生担任；

2、选举何蔚宏女士、荆世平先生、毛基业先生为公司第三届董事会提名委员会委员，主任委员（召集人）由何蔚宏女士担任；

3、选举于国庆先生、荆京平女士、荆世平先生、毛基业先生、王涛先生为公司第三届董事会审计委员会委员，主任委员（召集人）由于国庆先生担任；

4、选举毛基业先生、王涛先生、荆世平先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，主任委员（召集人）由毛基业先生担任。

上述人员任期均为三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

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。

（十八） 《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任荆天平先生为公司总经理，任期与第三届董事会相同。

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。

（十九） 《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任荆京平女士、夏琛女士、齐军先生、荆江先生、许瑚益先生为公司副总经理，任期与第三届董事会相同。

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。

（二十） 《关于聘任公司财务负责人的议案》

同意聘任吴之星先生为公司财务负责人，任期与第三届董事会相同。

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。

（二十一） 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任荆京平女士为公司董事会秘书，任期与第三届董事会相同。

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。

（二十二） 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任王昊璐女士为公司证券事务代表，任期与第三届董事会相同。

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。

（二十三） 《关于聘任公司审计部负责人的议案》

同意聘任朱小华女士为公司审计部负责人，任期与第三届董事会相同。

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3月14日