

## 苏州恒铭达电子科技有限公司 第一届董事会第十七次会议决议的公告

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有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2019年4月25日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2019年4月23日发出。会议采用现场及电话通讯方式召开，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《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](http://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《公司2019年第一季度报告全文及正文》

审议通过并同意公司对外报出《公司2019年第一季度报告全文及正文》。

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：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、 审议并通过《关于向全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司增资的议案》

同意公司拟以自有资金对惠州恒铭达电子科技有限公司增资2,500万元，通过扩大惠州恒铭达的资产规模，促进经营业务的健康快速发展。

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：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股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日