

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会独立董事2025年第六次专门会议
会议决议

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事 2025 年第六次专门会议于 2025 年 12 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由独立董事毛基业先生主持，应出席会议独立董事 4 人，实际出席会议独立董事 4 人，以表决票形式进行表决。会议的召开符合《公司章程》和《独立董事工作制度》的规定，会议有效。

经与会独立董事审议，会议形成如下决议：

审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经与会独立董事审查，认为公司使用不超过 6.2 亿元人民币的暂时闲置募集资金用于现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司资金使用效率，不存在影响募投项目的正常进行或变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提请公司董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此决议。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
独立董事：毛基业、何蔚宏、王涛、郑凯
2025 年 12 月 27 日