

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十次会议于2026年2月12日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2026年2月9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《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》

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。

（二）审议《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》

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）审议《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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。

（四）审议《关于召开2026年第一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三十次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2026年2月13日