

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议的公告

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，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”）第三届董事会第二十七次会议于2025年11月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年11月17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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

公司根据相关法律、法规、规范性文件并结合经营实际情况，制定相关制度，并对部分制度进行修订。董事会逐项审议并通过以下子议案：

- 1、《关于修订<股东会议事规则>的议案》
- 2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
- 3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
- 4、《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》
- 5、《关于修订<累积投票实施制度>的议案》
- 6、《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
- 7、《关于修订<董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度>的议案》
- 8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》

- 9、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
- 10、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
- 11、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
- 12、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
- 13、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
- 14、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
- 15、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
- 16、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
- 17、《关于修订<信息披露与投资者关系管理制度>的议案》
- 18、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
- 19、《关于修订<远期结售汇管理制度>的议案》
- 20、《关于修订<外汇管理制度>的议案》
- 21、《关于修订<内部审计管理制度>的议案》
- 22、《关于修订<董事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法>的议案》
- 23、《关于修订<对外捐赠管理办法>的议案》
- 24、《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》
- 25、《关于修订<征集投票权实施细则>的议案》
- 26、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
- 27、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
- 28、《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
- 29、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
- 30、《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》
- 31、《关于制定<投资者关系管理档案制度>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）。

本议案各子议案表决结果均为：12票赞成，0票反对，0票弃权。

其中第1至10项制度尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议《关于2022年限制性股票激励计划第三个限售期解除限售条件成就的议案》

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：同意5票，反对0票，弃权0票。董事齐军、吴之星为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛、陈荆怡为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本议案无需再提交股东大会审议。

（四）审议《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

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二十七次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2025年11月21日