

# 苏州恒铭达电子科技股份有限公司

## 第一届董事会第十三次会议决议

苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于 2018 年 7 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议采用现场会议表决方式召开。本次会议由公司董事长荆世平先生召集和主持，会议通知已于 2018 年 7 月 24 日向全体董事发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。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。

会议经认真审议，一致通过如下决议：

### 1. 审议并通过《关于审议公司最近三年一期财务报告的议案》

同意通过《最近三年一期财务报告》并对外报出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### 2. 审议并通过《关于<苏州恒铭达电子科技股份有限公司2018年6月30日内部控制评价报告>的议案》

同意通过《苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2018 年 6 月 30 日内部控制评价报告》并对外报出。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### 3. 审议并通过《关于审议延长上市方案有效期的议案》

鉴于公司在上市方案的决议有效期内可能无法完成首次公开发行并上市，根据第四次临时股东大会决议，特提请公司董事会延长对上市方案的决议有效期，延长期限为自上市方案决议有效期届满之日起 12 个月。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。

### 4. 审议并通过《关于审议会计差错更正并追溯调整的议案》

本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的有关规定，有利于更加公允、客观的反映公司财务状况，同意该项会计差错更正的处理。

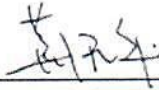
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。



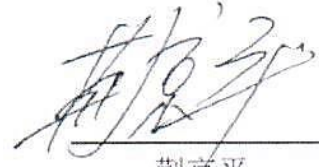
(此页无正文，为《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》的签字页)



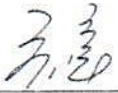
荆世平



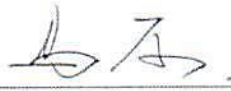
荆天平



荆京平



齐军



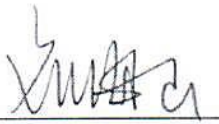
马原



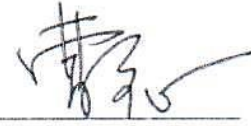
朱小华



徐彩英



刘海山



曹征

苏州恒铭达电子科技股份有限公司



董事会

2018年7月27日