

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司  
第二届董事会第三十四次会议决议的公告**

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。

**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”）第二届董事会第三十四次会议于2022年10月17日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2022年10月15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，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，全体监事和部分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）审议并通过《关于调整首次授予2022年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量的议案》

根据公司2022年第四次临时股东大会授权，董事会对本次激励计划授予对象名单及首次授予数量进行了调整，具体内容为：鉴于8名激励对象因个人原因自愿放弃拟授予的全部限制性股票，授予的激励对象人数由50人调整为42人，首次授予的限制性股票数量由222.00万股调整为220.50万股。

除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司2022年第四次临时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司2022年第四次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事齐军、朱小华为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。由3名非关联董事进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》及《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2022年限制性股

票激励计划（草案）》的有关规定，以及公司2022年第四次临时股东大会的授权，本次激励计划的首次授予条件已经满足，公司以2022年10月17日为首次授予日，共向42名激励对象首次授予限制性股票220.50万股，授予价格为9.43元/股。

具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

董事齐军、朱小华为本次激励对象，荆世平、荆天平、荆京平、夏琛为本次激励对象之关联方，在本议案投票中回避表决。由3名非关联董事进行表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

- （一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议》
- （二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日