

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2025-002

**苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第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”）第三届董事会第十七次会议于2025年1月8日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年1月6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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响正常经营业务的前提下，使用不超过80,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，提高公司自有资金的利用效率、增加公司收益，保障公司股东的利益。投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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

（二）审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会同意回购注销1名离职人员及2名绩效考核结果未达A的激励对象已获授但尚未解除限售的4,450股限制性股票，并将回购价格调整为8.63元/股。

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。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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

（三）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划中已授予但尚未解除限售的限制性股票4,450股，注销完成后公司注册资本将从256,213,786元减少至256,209,336元，公司股本将从256,213,786股减少至256,209,336股。董事会同意对《公司章程》的相关条款进行修订。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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

（四）审议《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司及子公司2025年经营发展需要及资金需求计划，2025年度公司及其子公司拟向银行申请不超过人民币10亿元的综合授信额度。授信期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，授信期限内上述额度可循环使用。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

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

（五）审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司定于2025年1月24日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

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

三、备查文件

《苏州恒铭达电子科技有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技有限公司

董事会

2025年1月9日