

证券代码：002947

证券简称：恒铭达

公告编号：2025-012

苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十八次会议于2025年2月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2025年2月18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

审议《关于注销全资子公司的议案》

基于公司整体战略规划，为进一步优化资源配置，降低运营成本，根据实际经营需要，董事会同意对全资子公司铜陵寅彪电子科技有限公司进行清算注销。

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十八次会议决议》

特此公告。

苏州恒铭达电子科技股份有限公司

董事会

2025年2月22日