

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2023-059

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议的通知已于2023年10月24日以邮件方式发出，会议于2023年10月30日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董事5人，实到董事5人（其中董事长钱新栋先生、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、高级管理人员列席会议，会议由董事长钱新栋先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《2023年第三季度报告》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2023年第三季度报告》。

经审议，董事会认为：公司《2023年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

（二）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

（三）审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作细则〉的议案》。

（四）审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2023 年度第三次临时股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日