

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-044

苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议的通知已于2018年10月23日以邮件方式发出，会议于2018年10月29日下午13时30分以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长钱新栋先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》

经审议，董事会认为：公司《2018年第三季度报告》全文及其正文的内容真实、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。

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年第三季度报告全文及其正文的议案》。

（二）审议通过了《关于张伟忠先生辞去公司董事的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于张伟忠先生辞去公司董事的议案》。

公司第二届董事会董事张伟忠先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，张伟忠先生辞职后，将会导致公司董事会成员低于法定人数，张伟忠先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事时生效。在此之前，张伟忠先生仍将履行董事职责。

（三）审议通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于补选公司第二届董事会董事的议案》。

公司第二届董事会董事张伟忠先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》等规定需补选一名董事，公司董事会提名委员会提名蒋艳女士为公司第二届董事会董事候选人，该董事候选人经股东大会审议通过后，即成为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会期满时止。补选董事蒋艳女士简历详见附件。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供担保的议案》。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。

（六）审议通过了《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向花旗银行（中国）有限公司上海分行申请综合授信额度的议案》。

（七）审议通过了《关于提请召开 2018 年第二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，同意《关于提请召开 2018 年第二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

2018年10月30日

附件：蒋艳女士简历：

蒋艳，女，1977年2月生，中国国籍，本科学历，无境外永久居住权。1997年8月至2000年10月任苏州久泰律师事务所出纳；2001年8月至2015年8月历任苏州市易德龙电器有限公司主办会计、财务经理、财务总监、副总经理；2015年8月至今任苏州易德龙科技股份有限公司副总经理兼财务总监，兼任苏州市易德龙电子元件科技有限公司财务经理、苏州狮子星软件技术有限公司财务经理、武汉易德龙技术有限公司监事、苏州市易德龙检测技术有限公司财务经理。