

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2019-005

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议的通知已于2019年3月17日以邮件方式发出，会议于2019年3月27日下午14时在公司会议室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与独立董事蒋昌建先生以通讯方式参加会议），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。经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，以举手表决方式审议通过了以下决议：

#### （一）审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》。

#### （三）审议通过了《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(四) 审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意以 2018 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 3,520 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(七) 审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2018 年度公司董事、监

事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(九) 审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

**(十) 审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

**(十一) 审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

**(十二) 审议通过了《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于制定〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》。

**(十三) 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》。

经审议，公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

**(十四) 审议通过了《关于 2019 年度向银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 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（十五）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 16,000 万元自有闲置资金进行现金管理，授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

**（十六）审议通过了《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》**

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的担保额度变更出借银行的议案》。

**（十七）审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2019 年 3 月 29 日