

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2019-032

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议的通知已于 2019 年 7 月 2 日以邮件方式发出，会议于 2019 年 7 月 8 日下午 13 时以通讯方式召开。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、部分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，审议通过了以下议案：

**一、 审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》**

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2019 年 7 月 10 日