

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2022-057

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议的通知已于 2022 年 7 月 12 日以邮件方式发出，会议于 2022 年 7 月 18 日下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（独立董事巢序先生、独立董事马红漫先生以通讯方式参加），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《苏州易德龙科技股份有限公司章程》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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权 2/3 以上通过。

（二）审议通过了《关于公司为全资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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

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

(四) 审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

(五) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

(六) 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(七) 审议通过了《关于提请召开 2022 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 2022 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

2022 年 7 月 19 日