

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-005

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议的通知已于2024年4月13日以邮件方式发出，会议于2024年4月24日以现场会议形式召开。会议应到董事5人，实到董事5人，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、审议并通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

三、审议并通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，同意《关于公司2023年度独立

董事述职报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议并通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

董事会认为《公司 2023 年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、健康发展。同意以 2024 年 4 月 24 日的应分配股份数 158,161,100 股，每 10 股派发现金红利 2.60 元（含税），合计派发现金红利 41,121,886.00 元（含税）。如在公司第三届董事会第十九次会议审议通过利润分配预案之日起至实施利润分配股权登记日期间，因公司限制性股票授予登记及回购注销、股份回购等其他原因致使公司可参与利润分配的总股本发生变动的，每股现金分红金额不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为公司《2023 年年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交董事会审议，本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议并通过了《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务、内控审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议并通过了《关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案》

关联董事钱新栋先生回避表决，无关联董事一致同意。

会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度公司董事长实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、审议并通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》

关联董事顾华林先生、蒋艳女士回避表决，无关联董事一致同意。

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度公司高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议并通过了《关于 2023 年度公司独立董事实际津贴情况的议案》

关联董事巢序先生、马红漫先生回避表决，无关联董事一致同意。

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于 2023 年度公司独立董事实际津贴情况的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议并通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

十二、审议并通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

十三、审议并通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

十四、审议并通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于公司 2023 年度社会

责任报告的议案》。

十五、审议并通过了《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意《关于会计政策变更的议案》。

十七、审议并通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

关联董事顾华林先生、蒋艳女士回避表决，无关联董事一致同意。

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

十八、审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、审议并通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定公司〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、审议并通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》。

二十一、审议并通过了《关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对会计师事务所

所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。

二十二、审议并通过了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于 2023 年度独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十三、审议并通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。

二十四、审议并通过了《关于审议〈2024 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议〈2024 年第一季度报告〉的议案》。

经审议，董事会认为：《2024 年第一季度报告》的编制符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会的相关规定，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。

该议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过并同意提交董事会审议。

二十五、审议并通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2023 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

2024 年 4 月 26 日