

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2023-001

苏州易德龙科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议公告

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”）第三届董事会第十三次会议的通知已于2023年1月6日以邮件方式发出，会议于2023年1月11日上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（其中独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯方式参加），公司监事、部分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）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

（二）审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于召开公司 2023 年第一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，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 12 日