

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2018-009

苏州易德龙科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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”）第一届董事会第十五次会议的通知已于2018年3月31日以专人送达方式发出，会议于2018年4月11日下午13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2017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2017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2017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2017年度总经理工作报告的议案》。

（三）审议通过了《关于公司2017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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2.00 元（含税），合计派发现金红利 3,200 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 2017 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 2017 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 2018 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 2018 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度社会责任报告的议案》。

(十一) 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，公司会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13 号）及《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）的相关规定进行的调整，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。

(十二) 审议通过了《关于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《关于修订公司章程的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于聘任副总经理的议案》。

(十四) 审议通过了《关于 2018 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 2018 年度银行授信额度

的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于召开 2017 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 2017 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

2018 年 4 月 13 日