

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2025-053

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议的通知已于 2025 年 12 月 21 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 12 月 26 日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、马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持，公司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。

### 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《关于修订<公司章程>的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于选举副董事长的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于选举副董事长的议案》。

#### （三）审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于聘任公司总裁的

议案》。

**(四) 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

会议以 5 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对, 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 27 日