

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2026-058

苏州易德龙科技股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年9月29日以通讯方式召开，根据公司章程的有关规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。会议应到董事5人，实到董事5人，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，审议如下议案：

1、审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

会议以5票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《苏州易德龙科技股份有限公司关于拟增补第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-059）。

上述议案已经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

2、审议《关于召开公司2026年第五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2026年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

的《苏州易德龙科技股份有限公司关于召开2026年第五次临时股东会的通知》
(公告编号：2026-060)。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2026年9月30日