

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2017-025

苏州易德龙科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议的通知已于 2017 年 10 月 19 日以邮件方式送达全体董事，会议于 2017 年 10 月 25 日下午 13 时在公司会议室以现场及通讯方式召开，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。

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《关于审议〈2017 年第三季度报告〉全文及正文的议案》。

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2017 年第三季度报告》全文及正文。

经审议，董事会认为：公司《2017 年第三季度报告》全文及正文的内容真实、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；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。

（二）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于使用自有闲置资

金进行现金管理的议案》。

同意公司使用不超过人民币 8,000 万元自有闲置资金进行现金管理,授权董事长在规定额度范围内签署相关文件。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日