

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2024-049

苏州易德龙科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议的通知已于2024年9月14日以邮件方式发出，会议于2024年9月20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，其中非独立董事顾华林先生、蒋艳女士、独立董事巢序先生、马红漫先生以通讯形式参加会议。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

经与董事会认真讨论，审议通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

关联董事钱新栋先生回避表决。

会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的1/2以上通过。

（二）审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

关联董事钱新栋先生回避表决。

会议以4票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划有关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- 2、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 3、授权董事会办理本持股计划标的股票的过户、锁定和解锁的全部事宜；
- 4、授权董事会对《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《苏州易德龙科技股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》作出解释；
- 5、授权董事会变更持股计划的参加对象及确定标准；
- 6、授权董事会签署与本持股计划有关的合同及相关协议文件；
- 7、授权董事会决定及变更员工持股计划的管理方式与方法；
- 8、若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本持股计划进行相应修改和完善；
- 9、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

关联董事钱新栋先生回避表决。

会议以 4 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 1/2 以上通过。

（四）审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》

为实施公司 2024 年员工持股计划，公司拟将回购股份原用途“用于股权激励”，变更为“用于员工持股计划”。

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于变更回购股份用

途的议案》。

（五）审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

（六）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二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《关于提请召开公司 2024 年第二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

2024 年 9 月 21 日