

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2018-002

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月8日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第三届董事会第十三次会议，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次临时会议的通知于2018年1月4日以通讯等方式送达全体董事。本次董事会会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事和有关高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的议案》

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，同意公司于本议案通过之日起申请办理本次公开发行可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

根据公司2017年第二次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

为规范募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者权利，根据《公司法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定，同意公司在南京银行股份有限公司北京北辰支行、宁波银行股份有限公司北京分行营业部开设募集资金专项账户，用于管理本次公开发行可转换公司债券募

集资金；并授权公司财务总监与保荐机构民生证券股份有限公司、募集资金存放银行签署《募集资金三方监管协议》。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

三、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司滚动使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体为商业银行且能够提供保本承诺的银行理财产品或结构性存款等产品，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

四、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营，且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司滚动使用不超过4亿元的自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体能够提供保本承诺的理财产品、结构性存款或固定收益凭证等产品，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

《独立董事关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的独立意见》、《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》请详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一八年一月九日