

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2018-007

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”或“雪迪龙”）于2018年1月22日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议，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18日以通讯方式送达全体董事。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《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》

会议同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2019年4月22日。

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。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的公告》的具体内容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>)。

二、审议通过《关于在雄安新区投资设立全资子公司的议案》

会议同意公司使用自有资金5,000万元，在雄安新区设立全资子公司“雄安雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），雪迪龙持有其100%股权。该子公司的设立有助于公司抓住雄安新区的建设机遇，利用当地优质资源和良好的发展环境，拓展雄安新区及周边地区的业务，提升公司的综合竞争力，并且“以点带面”辐射“京津冀”重要发展战略地带协同发展，符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。

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《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资设立分支机构属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。《关于在雄安新区投资设立全资子公司的公告》的具体内容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

二〇一八年一月二十三日