

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2018-038

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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4月24日(星期二)上午09:00在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2018年4月13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2018年第一季度报告全文及正文的议案》；**

会议同意公司第一季度报告内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司2018年第一季度报告全文及正文的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(二) 审议通过《关于公司第二期员工持股计划延期一年的议案》**

会议同意公司将雪迪龙第二期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2019年7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。

《关于第二期员工持股计划延期一年的公告》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

二〇一八年四月二十五日