

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日（星期一）上午09:00在公司会议室召开第三届董事会第二十四次会议，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2019年4月16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。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于2019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2019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再次延期一年的议案》

会议同意公司将雪迪龙第二期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2020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《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（三）审议通过《关于公司第三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三期员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2020年7月12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。

《关于第三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>)。

**三、备查文件**

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日