

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2020-031

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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。

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2020年4月28日（星期二）上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场会议结合的方式召开第四届董事会第三次会议，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2020年4月17日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事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2020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2020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2021年7月22日。

表决结果：赞成7票，占全体董事的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再次延期一年的议案》；

会议同意公司将雪迪龙第三期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2021年7月12日。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于第三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>)。

（四）审议通过《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案》；

公司全资子公司雪迪龙环境能源及其全资子公司广州华鑫工程拟向银行申请合计不超过2,000万元的银行综合授信额度，是基于其实际业务需要而发生的，本次担保有利于雪迪龙环境能源和广州华鑫工程开展业务，提高经营业绩，其信用状况良好，具备偿还债务的能力；公司本次为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，此次担保事项不会影响公司的正常经营，不会损害公司和全体股东的利益，同意公司为雪迪龙环境能源和广州华鑫工程此次申请银行综合授信额度提供担保。上述担保事项期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保期限以子公司与银行签订的相关协议为准。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

该议案无需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的公告》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
二〇二〇年四月二十九日