

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2021-004

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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2021年1月20日(星期三)下午16:30在公司会议室召开第四届董事会第七次会议，本次会议以现场会议与远程视频会议结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2021年1月14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，审议通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于选举王辉先生为第四届董事会审计委员会委员的议案》；
会议选举王辉先生为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会审计委员会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过《关于选举王辉先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；

会议选举王辉先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员，并为召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会薪酬与考核委员会任期届满之日止。

表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期两年的议案》；

根据第一期员工持股计划第七次持有人会议的表决结果，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意持股计划管委会将第一期员工持股计划存续期延期两年，即存续期延长至2023年4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。

《关于公司第一期员工持股计划延期两年的公告》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《关于公司继续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，会议同意公司继续滚动使用不超过4亿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，发行主体能够提供保本承诺的现金管理产品或结构性存款，投资期限不超过12个月，使用募集资金进行现金管理时，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，投资产品不得质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，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，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为继续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，会议同意公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品，包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，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，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

《独立董事关于继续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》、《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》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

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

2、独立董事关于继续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。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十一日