

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2021-063

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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8月3日（星期二）下午15:00在公司会议室，以远程视频与现场相结合的方式召开第四届董事会第十二次会议，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2021年8月1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《关于第二期员工持股计划清算分配并终止的议案》；

会议同意第二期员工持股计划的清算分配方案，同意第二期员工持股计划管委会按照清算方案进行分配，分配完毕后终止本期持股计划，并注销本期持股计划证券账户。

根据《第二期员工持股计划（草案）》及《员工持股计划管理规则》的有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

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

二〇二一年八月四日