

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2021-090

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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10月22日（星期五）下午15:00在公司会议室以现场会议与视频会议相结合的方式召开第四届董事会第十五次会议，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10月20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《公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要》；

公司根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定了《公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要》，拟向员工持股计划持有人授予股票总计1,000.4247万股，股票来源为公司回购专用账户中已回购的公司A股普通股股票。经审议，董事会同意本次员工持股计划内容，同意将本议案提交股东大会审议。

董事王凌秋女士为本次员工持股计划的参与对象，董事敖小强先生拟为本次员工持股计划提供借款，回避表决本议案。

表决结果：赞成5票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

独立董事对上述事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要》、《独立董事关于公司2021年

员工持股计划相关事项的独立意见》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(二) 审议通过《公司2021年员工持股计划管理办法》；**

为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，拟定了《公司2021年员工持股计划管理办法》。

经审议，董事会同意按照该管理办法管理本次员工持股计划，同意将该管理办法提交股东大会审议。

董事王凌秋女士为本次员工持股计划的参与对象，董事敖小强先生拟为本次员工持股计划提供借款，回避表决本议案。

表决结果：赞成5票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《公司2021年员工持股计划管理办法》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案》；**

为保证公司2021年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本员工持股计划的有关事项如下：

- (1) 授权董事会办理本持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会办理本持股计划所获得股票的授予、锁定和解锁的全部事宜；
- (4) 员工持股计划经股东大会审议通过后，在实施年度内，若相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；
- (5) 授权董事会对本持股计划在存续期内参与公司配股等再融资事宜作出决定；
- (6) 授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；

(7) 授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本持股计划实施完毕之日内有效。

董事王凌秋女士为本次员工持股计划的参与对象，董事敖小强先生拟为本次员工持股计划提供借款，回避表决本议案。

表决结果：赞成5票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(四) 审议通过《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》；**

会议同意于2021年11月8日（星期一）下午15:00在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会，审议上述议案。

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。

《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》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

二〇二一年十月二十三日