

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-051

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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2022年10月27日（星期四）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二十五次会议，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2022年10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，审议通过了如下议案：

#### （一）审议通过《2022年第三季度报告的议案》；

会议同意公司第三季度报告内容。

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2022年第三季度报告》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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

由于朱天乐先生任期即将届满离任，为保证董事会的正常运行，经敖小强先生提名，公司第四届董事会提名委员会审核，拟提名田贺忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替朱天乐先生出任公司第四届董事会战略委员会及提名委员会相关职务。田贺忠先生已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及独立性的要求。会议同意提名田贺忠先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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了独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司2022年第二次临时股东大会审议。新任独立董事任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》、《独立董事关于补选第四届董事会独立董事的独立意见》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>)。

### **（三）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《独立董事制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《独立董事制度（2022年修订）》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《独立董事制度（2022年修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **（四）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》部分条款进行修订，同意执行修订后的《总经理工作细则（2022年修订）》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《总经理工作细则（2022年修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部

门规章、规范性文件及《公司章程》、《信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事会秘书工作细则》部分条款进行修订，同意执行修订后的《董事会秘书工作细则（2022年修订）》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《董事会秘书工作细则（2022年修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（六）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《企业会计准则——关联方关系及其交易的披露》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易决策制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《关联交易决策制度（2022年修订）》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《关联交易决策制度（2022年修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **（七）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《中华人民共和国民法典》、《公司法》、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《对外担保管理制度（2022年修订）》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《对外担保管理制度（2022年修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体

巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(八) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金管理制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《募集资金管理制度（2022年修订）》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

《募集资金管理制度（2022年修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(九) 审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度（2022年修订）》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《董事、监事和高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度（2022年修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(十) 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计准则》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所股票上市

规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对公司《内部审计制度》部分条款进行修订，同意执行修订后的《内部审计制度（2022年修订）》，以规范指导公司的实际工作。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《内部审计制度（2022年修订）》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十一）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》；**

会议同意于2022年11月15日下午15:00在公司会议室召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2022年第二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  
二〇二二年十月二十八日