

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-060

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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12月23日（星期五）下午14:00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二十六次会议，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12月19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）逐项审议通过《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》；根据第四届董事会的推荐，拟提名敖小强先生、缙冬青女士、白英女士、谢涛先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

上述四名非独立董事的提名分别经审议通过，表决情况如下：

- 1、提名敖小强先生为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
- 2、提名缙冬青女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
- 3、提名白英女士为第五届董事会非独立董事候选人；
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。
- 4、提名谢涛先生为第五届董事会非独立董事候选人。
表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司第四届董事会独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，股东大会选举第五届董事会非独立董事时将采用累积投票制。新任非独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

《关于董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议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《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》；

根据第四届董事会的推荐，拟提名潘嵩先生、王辉先生、田贺忠先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

1、提名潘嵩先生为第五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。

2、提名王辉先生为第五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。

3、提名田贺忠先生为第五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。

公司第四届董事会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2023年第一次临时股东大会审议，股东大会选举第五届董事会独立董事时将采用累积投票制。新任独立董事的任期自股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

本议案中3名独立董事候选人与议案一中4名非独立董事候选人将组成公司第五届董事会。第五届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

《关于董事会换届选举的公告》和《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议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>)。

(三) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

单位：万元

序号	授信银行	2023年综合授信额度
1	南京银行股份有限公司北京分行	10,000
2	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
3	招商银行股份有限公司北京分行	5,000
小计		25,000

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的议案》；

根据《公司2021年员工持股计划（草案）及其摘要》及《公司2021年员工持股计划管理办法》的相关规定，董事会认为，2021年员工持股计划公司层面业绩考核及个人层面的绩效考核条件均已成就，同意本期员工持股计划于2022年12月28日全部解锁，后续由2021年员工持股计划管理委员会择机处置员工持股计划所持股份。董事王凌秋女士为本期持股计划持有人，审议本项议案时回避表决。

表决结果：赞成6票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

《关于2021年员工持股计划锁定期届满暨解锁条件成就的公告》和《独立董事关于第四届董事会第二十六次会议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>)。

（五）审议通过《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》；

会议同意于2023年1月9日下午15:00在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会，逐项审议《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于换

届选举第五届董事会独立董事的议案》和《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》。

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2023年第一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

二〇二二年十二月二十四日