

证券代码: 002658

证券简称: 雪迪龙

公告号: 2023-036

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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2023年11月13日（星期一）下午15:00在公司会议室，以现场会议与远程视频会议相结合的方式召开第五届董事会第六次会议，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2023年11月10日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事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《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年员工持股计划延期一年的议案》；

根据2021年员工持股计划第二次持有人会议的表决结果，基于对公司未来发展的信心，结合资本市场环境及公司股价情况，会议同意将2021年员工持股计划存续期延期一年，即存续期延长至2024年12月27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2021年员工持股计划延期一年的公告》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>)。

（二）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	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。

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

二〇二三年十一月十四日