

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-033

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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2025年8月21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五届董事会第二十一次会议，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2025年8月8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《2025年半年度报告全文及其摘要的议案》；

会议同意公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容。

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2025年半年度报告全文及其摘要》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《关于修订<公司章程>及其附件的议案》；

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等法律法规、部门规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

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2025年第一次临时股东会审议通过。

《关于修订<公司章程>及其附件的公告》、修订后的《公司章程（2025年修订）》《股东会议事规则（2025年修订）》《董事会议事规则（2025年修订）》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>)。

（三）逐项审议通过《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》；

会议同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《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，对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，以规范指导公司的实际工作。逐项表决结果如下：

3.1 制定《离职管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.2 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.3 修订《董事会战略委员会工作细则》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.4 修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.5 修订《董事会提名委员会工作细则》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.6 修订《董事会审计委员会工作细则》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.7 修订《董事会审计委员会年报工作规程》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.8 修订《独立董事制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.9 修订《独立董事年报工作制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.10 修订《总经理工作细则》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.11 修订《董事会秘书工作细则》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.12 修订《关联交易决策制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.13 修订《对外担保管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.14 修订《对外投资管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.15 修订《信息披露管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.16 修订《重大信息内部报告制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.17 修订《募集资金管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.18 修订《董事、高级管理人员所持本公司股权及其变动管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.19 修订《规范与关联方资金往来的管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.20 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.21 修订《内幕信息知情人登记备案管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.22 修订《累积投票制度实施细则》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.23 修订《投资者关系管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.24 修订《内部审计制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.25 修订《董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.26 修订《独立董事专门会议工作制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

3.27 废止《高风险投资的内部控制制度》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案中3.8、3.12-3.14、3.17、3.22、3.25尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

制定和修订后的公司治理制度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《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》；

会议同意于 2025 年 9 月 9 日（星期二）下午 15:00 在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订<独立董事制度>的议案》《关于修订<关联交易决策制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》和《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>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2025年第一次临时股东大会的通知》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>）。

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

二〇二五年八月二十二日