

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-045

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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9月23日（星期二）下午15:00在公司会议室，以现场会议方式召开第五届董事会第二十二次会议，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9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《关于第三期员工持股计划清算分配并终止的议案》；

会议同意第三期员工持股计划的清算分配方案，同意第三期员工持股计划管委会按照清算方案进行分配，分配完毕后终止本期持股计划，并注销本期员工持股计划相关账户。董事缙冬青女士、白英女士为第三期员工持股计划持有人，回避表决本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《北京雪迪龙科技股份有限公司第三期员工持股计划》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成5票，占有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于2021年员工持股计划清算分配并终止的议案》；

会议同意2021年员工持股计划的清算分配方案，同意2021年员工持股计划管委会按照清算方案进行分配，分配完毕后终止本期持股计划，并注销本期员工持股计划相关账户。董事缙冬青女士、白英女士、谢涛先生为2021年员工持股计划持有人，

回避表决本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

根据《公司2021年员工持股计划（草案）》等有关规定，本议案无需提交股东会审议。

表决结果：赞成4票，占有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第二十三次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年九月二十四日