

证券代码: 002658

证券简称: 雪迪龙

公告号: 2026-022

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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2026年4月27日（星期一）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六届董事会第三次会议，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2026年4月16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，审议并通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》；

会议同意公司2026年第一季度报告内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《2026年第一季度报告》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《关于为二级全资子公司江西雪迪龙申请银行授信额度提供担保的议案》；

董事会同意为二级全资子公司江西雪迪龙科技有限公司拟向银行申请银行综合授信额度提供担保，总担保额度不超过200万元。本次担保期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效，具体项目担保期限以全资子公司与银行签订的相关协议为准。

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会审议。

《关于为二级全资子公司江西雪迪龙申请银行授信额度提供担保的公告》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

二〇二六年四月二十八日