

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2020-055

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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2020年8月27日（星期四）上午9:00在公司会议室，以远程视频与现场相结合的方式召开第四届董事会第四次会议，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2020年8月14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《2020年半年度报告及其摘要的议案》；

会议同意2020年半年度报告及其摘要的议案内容。

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2020年半年度报告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2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

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2020年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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>)。

### 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

二〇二〇年八月二十八日