

证券代码: 002658

证券简称: 雪迪龙

公告号: 2024-038

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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2024年11月12日（星期二）上午9:30在公司会议室，以现场会议与远程视频会议结合的方式召开第五届董事会第十五次会议，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2024年11月8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年员工持股计划再次延期一年的议案》；

根据2021年员工持股计划第三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再次延期一年，即存续期延长至2025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年员工持股计划再次延期一年的公告》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	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
2	招商银行股份有限公司北京分行	10,000
小计		20,000

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）审议通过《关于向二级全资子公司增资的议案》；

会议同意全资子公司北京雪迪龙环境科技有限公司使用自有资金800万元，对二级全资子公司郑州尚峰环境科技有限公司进行增资，以支持其业务拓展需要，增资后其注册资本由200万元变更为1,000万元，北京雪迪龙环境科技有限公司仍持有其100%股权，该公司仍为公司二级全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次增资事项属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于向二级全资子公司增资的公告》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>)。

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

二〇二四年十一月十三日