

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-001

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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1月9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十六次会议，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1月7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《舆情管理制度》；

会议同意根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案无需提交股东大会审议。

《舆情管理制度》的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>）。

（二）审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的议案》；

会议同意公司将第一期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至2027年4月22日。

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。

《关于公司第一期员工持股计划再次延期两年的公告》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>)。

(三) 审议通过《关于公司第三期员工持股计划再次延期两年的议案》；

会议同意公司将第三期员工持股计划存续期再次延期两年，即存续期延长至2027年7月12日。

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。

《关于公司第三期员工持股计划再次延期两年的公告》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>)。

(四) 审议通过《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》；

为继续提高自有资金的使用效率，在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司及控股子公司继续滚动使用不超过12.73亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中风险及以下的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等，并授权公司财务总监负责实施相关事宜，授权期限自公司本次董事会会议审议通过之日起一年内有效。

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。

《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》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>)。

(五) 审议通过《关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的议案》；

会议同意为二级全资子公司广州华鑫信息技术有限公司拟向银行申请新增综合授信额度提供担保，本次担保金额不超过1,000万元。本次担保期限为自本次会议审议通过之日起至2025年5月31日，具体项目担保期限以二级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大会审议。

《关于为二级全资子公司广州华鑫申请新增银行授信额度提供担保的公告》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

- 1、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

二〇二五年一月十日