

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2019-005

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三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。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月16日（星期三）下午13:00在公司会议室召开第三届董事会第二十二次会议，本次会议以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2019年1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。

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划再次延期一年的议案》

会议同意公司将雪迪龙第一期员工持股计划存续期再次延期一年，即存续期延长至2020年4月22日。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于公司第一期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《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设且可以有效控制风险的前提下，会议同意公司继续滚动使用不超过4.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、满足保本要求，发行主体为商业银行且能够提供保本承诺的银行理财产品或结构性存款等产品，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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

三、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4亿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、中低风险元现金管理产品，且不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种，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。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》请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《关于使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，保证公司在实际操作过程中的高效和便利，节约采购成本，同意公司在募投项目实施期间，使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《关于使用银行承兑汇票及部分自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》请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开具银行履约保函提供担保的议案》

本次公司二级全资子公司广州华鑫工程技术有限公司拟向银行申请开具不超过1000万元的银行履约保函，是基于其实际业务需要而发生的，公司本次为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，公司有能力对其经营管理风险进行控制，此次担保事项不会影响公司的正常经营。公司本次担保有利于广州华鑫工程技术有限公司拓展业务，符合公司整体发展战略需要。董事会同意公司为广州华鑫工程技

术有限公司此次申请开具银行履约保函提供担保。该议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于为二级全资子公司开具银行履约保函提供担保的公告》请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>）。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月十七日