

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-002

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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2022年1月19日(星期三)下午15:00在公司会议室召开第四届董事会第十八次会议，本次会议以现场会议与远程视频会议结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2022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《关于公司继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

会议同意在不影响募集资金投资计划正常进行且可以有效控制风险的前提下，公司继续滚动使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，投资产品的期限不超过12个月且必须安全性高、流动性好；使用募集资金进行现金管理时，不得用于证券投资、衍生品交易等高风险投资，投资产品不得质押，募集资金产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；会议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。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

(二) 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》；

会议同意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，公司及控

股子公司继续滚动使用不超过7亿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。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。

本次继续使用合计不超过11亿元资金进行现金管理,未超过公司最近一期经审计净资产的50%,在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。

《独立董事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》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》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。
- 2、独立董事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独立意见。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二二年一月二十日