

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-043

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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8月17日(星期三)下午15:00在公司会议室，以远程视频与现场会议相结合的方式召开第四届董事会第二十三次会议，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2022年8月16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《关于暂不向下修正“迪龙转债”转股价格的议案》；

截至2022年8月16日，公司股票已出现在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即7.02元/股）的情形，已触发“迪龙转债”转股价格的向下修正条款。

公司董事会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展及内在价值的信心，为维护全体投资者利益，公司董事会决定本次暂不向下修正“迪龙转债”转股价格，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2022年8月17日至2023年2月16日）内，如再次触发“迪龙转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满六个月之后，若再次触发“迪龙转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“迪龙转债”转股价格的向下修正权利。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于暂不向下修正迪龙转债转股价格的公告》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

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

二〇二二年八月十八日