

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2022-046

北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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25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四届董事会第二十四次会议，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15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《2022年半年度报告全文及其摘要的议案》；

会议同意公司2022年半年度报告全文及其摘要的内容。

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2022年半年度报告全文及其摘要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>)。

（二）审议通过《关于2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

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2022年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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

二〇二二年八月二十六日