

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2024-024

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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2024年4月26日（星期五）上午9:00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五届董事会第十一次会议，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2024年4月15日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事7名，实际出席董事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，审议并通过以下议案：

（一）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》；

会议同意公司第一季度报告内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《2024年第一季度报告》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《关于注销二级全资子公司的议案》；

由于业务发展及管理需要，为减少管理环节，并降低公司整体经营管理成本和风险，同意注销西安雪迪龙科技有限公司等8家二级全资子公司，并将拟注销的二级全资子公司现有功能全部平行转移至区域分公司，本次拟注销二级全资子公司不会对公司业务开展和区域管理功能产生影响，且有利于公司进一步实现降本增效及风险管控。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

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

二〇二四年四月二十七日