证券代码：002658　　证券简称：雪迪龙　　公告号：2026-033

北京雪迪龙科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告

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2026年11月9日（星期一）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六届董事会第六次会议，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2026年11月5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《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

公司由于业务经营需要，需向以下银行申请综合授信额度，具体明细如下：

单位：万元

序号	授信银行	综合授信额度
1	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
2	宁波银行股份有限公司北京分行	10,000
3	招商银行股份有限公司北京分行	2,000
小计		22,000

以上授信额度的数额最终以银行实际审批的额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商业承兑汇票保贴额度、保证、保理、贸易融资等信贷业务，授信期限为一年。

以上业务授权公司财务人员在有效期内办理相关事宜，公司对被授权人在授权期间依规定办理的信贷业务均承担法律责任。

经审核，董事会认为，向银行申请综合授信额度符合公司实际经营需要，有利于公司的业务发展，同意公司向上述银行申请相关授信额度。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》；

综合考虑公司发展战略、经营规划等因素，同意放弃参股公司重庆智慧思特大数据有限公司（以下简称“智慧思特”）股权转让优先购买权。此次放弃智慧思特股权转让优先购买权后，公司对智慧思特的持股比例不变，不会导致公司合并报表范围变更，不会对公司未来财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司本次放弃智慧思特股权转让优先购买权不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项属于董事会决策权限，无需提交股东会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的公告》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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

葛毅捷先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后，葛毅捷先生仍在公司工作。经董事会提名委员会资格审查通过，会议决议聘任杨媛媛女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杨媛媛女士担任公司董事会秘书后，不再担任公司证券事务代表职务。

杨媛媛女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

杨媛媛女士的联系方式为：

联系地址：北京市昌平区高新三街3号

联系电话：010-80735666

传真：010-80735666

电子邮箱：zqb@chsdl.com

《关于公司董事会秘书离任暨聘任董事会秘书的公告》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、第六届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第六届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、第六届董事会战略委员会第三次会议决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇二六年十一月十日