

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第四届董事会第六次决议公告

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2020年12月25日（星期五）下午15:00在公司会议室，以现场会议的形式召开第四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2020年12月19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、有关高级管理人员及独立董事候选人列席了会议。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《关于补选第四届董事会独立董事的议案》；

由于周黎安先生已提交书面辞职申请，为保证董事会的正常运行，经敖小强先生提名，公司第四届董事会提名委员会审核，拟提名王辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并接替周黎安先生出任公司第四届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会的相关职务。王辉先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格及独立性的要求。王辉先生尚未取得独立董事资格证书，但已参加于2020年12月24日举办的独立董事培训，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所独立董事备案办法（2017年修订）》等规范性文件的相关规定。会议同意提名王辉先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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了独立意见。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案无异议后，方可提交公司2021年第一次临时股东大会审议。新任独立董事任期自股东大会审议

通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

《关于独立董事任期即将届满辞职的公告》、《独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》和《关于补选第四届董事会独立董事的公告》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《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；**

会议同意公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际经营活动需要，变更公司注册资本，同意对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》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>)。

**(三) 审议通过《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》；**

会议同意薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合公司实际经营情况，制定的《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》。

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了独立意见。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(四) 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》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>)。

**(五) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营活动需要，对公司《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交本公司2021年第一次临时股东大会审议。

《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的公告》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>)。

**(六) 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事会战略委员会工作细则》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(七) 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**(八) 审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（九）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉部分条款的议案》；**

会议同意根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，对公司《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》的具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

**（十）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	南京银行股份有限公司北京分行	10,000
2	中国建设银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
3	中国民生银行股份有限公司北京昌平支行	10,000
小计		30,000

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全权办理相关事宜，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。

（十一）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》；

会议同意于2021年1月20日（星期三）下午15:00在公司会议室召开2021年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》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>)。

### 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

二〇二〇年十二月二十六日