

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2023-030

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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2023年8月18日（星期五）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五届董事会第四次会议，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2023年8月7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《2023年半年度报告全文及其摘要的议案》；

会议同意公司2023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2023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》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于注销河北二级全资子公司的议案》；

会议同意注销公司二级全资子公司河北雪迪龙环境科技有限公司，从而降低公司经营管理成本及相关风险，提高公司的资源配置效率。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次注销二级全资子公司不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》等规定的重大资产重组。

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

二〇二三年八月十九日