

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2025-007

北京雪迪龙科技股份有限公司 第五届董事会第十七次决议公告

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2025年2月21日(星期五)上午9:00在公司会议室，以现场会议方式召开第五届董事会第十七次会议，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2025年2月20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，审议并通过以下议案：

(一) 审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》；

会议同意公司以自有资金出资人民币2,000万元与北京卓立汉光仪器有限公司、水木未来(北京)科技有限公司、北京聚睿众邦科技有限公司共同出资设立合资公司，其注册资本为人民币6,500万元，合资公司将重点开展共性技术研发、科学仪器整机和零部件攻关、国产仪器验评推广等。

公司此次使用自有资金投资金额在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于对外投资设立合资公司的公告》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

二〇二五年二月二十二日