

## 北京雪迪龙科技股份有限公司

### 第一届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2012年4月1日（星期日）以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年4月13日（星期五）下午2:00点在公司三楼大会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议的召开与表决符合《公司法》、《公司章程》和《北京雪迪龙科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，表决结果真实有效。

1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》；

《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度董事会工作报告》的具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事谢青先生、刘卫先生、吴忠勇先生分别向董事会递交了《2011年度独立董事述职报告》；公司独立董事将在2011年年度股东大会进行述职。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司2011年度总经理工作报告》；

3. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销广西分公司的议案》；

4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于注销云南分公司的议案》；

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于成立海南分公司的议案》；

会议一致同意公司成立海南分公司，任命周建忠为北京雪迪龙科技股份有限公司海南分公司负责人，任期三年。

海南分公司注册地点为海南省海口市国贸大道北侧 16-2 号帝国大厦 B-601 房。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》。

公司原注册地址：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号 B215 室。

现修改为：北京市昌平区高新三街 3 号。

本议案需提交股东大会进行审议。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

公司原经营范围为：许可经营项目：制造仪器、仪表。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；应用软件开发、基础软件开发。

现修改为：许可经营项目：制造仪器、仪表。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训；销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品；应用软件开发、基础软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口。

本议案需提交股东大会进行审议。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《修改〈北京雪迪龙科技股份有限公司章程〉的议案》。

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交股东大会进行审议。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请王强为公司副总经理的议案》。

聘任王强为公司副总经理，聘期自本决议作出之日起三年，王强简历见附件

1。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘请司乃德为公司副总经理的议案》。

聘任司乃德为公司副总经理，聘期自本决议作出之日起三年。司乃德简历见附件 2。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《重大信息内部报告制度》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

12、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

13、会议 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《内幕信息知情人登记备案制度》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《规范与关联方资金往来的管理制度》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

16、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会审计委员会年报工作规程》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

17、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《独立董事年报工作制度》。

详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

18、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度财务报告》。

《北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第一季度财务报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、同时刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

19、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

立信会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司审计项目组的签字注册会计师及其主要成员李春玉等人自 2010 年以来一直担任本公司审计机构，在公司上市过程中起了重要的作用，公司与其保持良好的沟通，鉴于其优秀的业务能力，并根据公司董事会审计委员会的提议，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务审计机构，聘期 1 年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会进行审议。

20、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年年度股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 5 月 10 日上午 9 点 00 分于公司会议室召开公司 2011 年年度股东大会，《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司 2011 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，该通知同时刊登在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》、《中国证券报》上。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十七日

附件 1： 王强简历

王强，男，满族，工科学士，1964 年 10 月 22 日出生，中国国籍。1987 年 7 月毕业于大连理工大学（大连工学院）生产过程自动化专业；1987 年 7 月至 1993 年 9 月在抚顺石化公司腈纶化工厂任助理工程师/工程师；1993 年 9 月至 1998 年 12 月在 Rotary Engineering Limited (Singapore) / 罗德里工程有限公司(新加坡)任仪表工程师；1998 年 12 月至 2002 年 7 月在 Siemens Pte. Ltd. (Singapore) / 西门子私人有限公司(新加坡)任项目经理；2002 年 7 月至 2011 年 6 月在西门子(中国)有限公司工业自动化集团任高级部门经理；2011 年 6 月至今在北京雪迪龙科技股份有限公司任上海分公司任经理。

王强先生未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中小板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司副总经理的相关规定。

## 附件 2： 司乃德简历

司乃德，男，1958 年 9 月出生，江苏南通市人，中共党员，高级工程师；1976 年 4 月至 1977 年 11 月，任南通市色织二厂工人、机械检修队长；1977 年 11 月至 1982 年 7 月在南京工学院南通分院工业电器自动化专业学习；1982 年 7 月至 1987 年 11 月任南通二棉集团动力工程师；1987 年 11 月至 2004 年 4 月在华能南通电厂工作；2004 年 4 月到 2008 年 4 月在华能国电南通实业开发有限公司工作；2008 年 5 月以后病休；2010 年 1 月起在北京雪迪龙科技股份有限公司工作。

司乃德先生未持有公司股票，包括任何直接或间接形式；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、中小板股票上市规则或者深圳证券交易所其它规定受查处，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不存在《公司法》第一百四十七条规定的任一情形。符合各类法律法规关于担任公司副总经理的相关规定。