

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告编号：2012-011

北京雪迪龙科技股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十二次会议于2012年5月18日（星期五）以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年5月30日（星期三）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。

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《关于参与设立北京薪火科创投资中心（有限合伙）》的议案。公司拟以自有资金人民币4950万元与中关村兴业（北京）投资管理有限公司等6方就共同发起设立北京薪火科创投资中心（有限合伙）。《关于参与设立北京薪火科创投资中心（有限合伙）》的公告的具体内容刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月三十一日