

北京雪迪龙科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次会议于2012年8月1日（星期三）以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于2012年8月13日（星期一）上午10:00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《高风险投资的内部控制制度》；

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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2012半年度报告及摘要》；

《北京雪迪龙科技股份有限公司2012半年度报告及摘要》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。

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《关于调整北京雪迪龙科技股份有限公司高级管理人员薪酬和外部非独立董事津贴的议案》；

详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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《北京雪迪龙科技股份有限公司2012年中期利润分配预案》；

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。

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《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。

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《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2012 年 9 月 3 日上午 9 点 00 分于公司会议室召开公司 2012 年第二次临时股东大会，《关于召开北京雪迪龙科技股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》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

二〇一二年八月十三日