

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2014-016

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”)于2014年4月21日(星期一)下午14:00在公司会议室召开第二届董事会第六次会议,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2014年4月11日以电子邮件及电话等方式送达全体董事。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。

与会董事经过认真讨论,审议通过了如下议案:

(一) 审议《关于2014年第一季度报告全文及正文的议案》;

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《2014年第一季度报告全文及正文》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(二) 审议《关于使用自有资金参股思路创新公司的议案》;

会议同意公司以自有资金3,200万元认购北京思路创新科技有限公司新增注册资本300万股,投资完成后获得思路创新公司20%的股权;并授权公司董事长签署相关协议及由董事长指定人员办理有关手续。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于使用自有资金参股思路创新公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议《关于变更证券事务代表的议案》;

会议同意谢永慧女士辞去证券事务代表职务,且不在公司担任任何职务,公司对谢永慧女士在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

会议同意聘任魏鹏娜女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。魏鹏娜女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于变更证券事务代表的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<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

二〇一四年四月二十三日