

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2014-021

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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28日(星期一)下午15:00在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开第二届董事会第七次会议，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2014年4月25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。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《关于在山西和青海设立分公司的议案》；

会议同意公司在山西和青海分别设立分公司，负责山西地区及青海地区的产品销售、市场推广及售后服务等。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于在山西和青海设立分公司的公告》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>)。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十九日