

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2014-044

## 北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第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”）于2014年10月20日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第十二次会议，本次会议以现场会议的形式召开，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10月9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2014年第三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年第三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《关于在河北设立分公司的议案》；

会议同意公司在河北设立分公司，负责河北地区的产品销售、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。

《关于在河北设立分公司的公告》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

二〇一四年十月二十二日