

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2015-035

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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2015年6月8日（星期一）下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第二十次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的临时通知于2015年6月4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《关于增加公司注册资本的议案》

会议同意董事会按2014年年度股东大会审议通过的利润分配方案安排办理增加公司注册资本及相关工商登记变更事宜。2014年度利润分配方案的具体内容如下：

以公司2014年末总股本274,945,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，合计转增股本329,934,720股，本次资本公积金转增股本后，公司总股本增加至604,880,320股。该分配方案已于2015年4月17日实施完毕，因此需要办理增加公司注册资本事宜，注册资本将由人民币27494.56万元变更为人民币60,488.032万元。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

（二） 审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引（2014年修订）》的规定，以及经2014年年度股东大会

会审议通过并于2015年4月17日实施完毕的利润分配方案，以资本公积金向全体股东每10股转增12股，转增股本完成后，公司总股本增加至604,880,320股，公司需对《章程》进行修订。

会议同意按照《上市公司章程指引（2014年修订）》中的规定及公司最新注册资本修订公司《章程》。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于修订公司〈章程〉部分条款的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《上市公司股东大会规则（2014年修订）》的规定，公司需对《股东大会议事规则》进行修订。

会议同意按照上述规定修订公司《股东大会议事规则》相关条款。

本议案尚需提交2015年第三次临时股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于修订公司〈股东大会议事规则〉部分条款的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（四）审议《关于对外投资收购 KORE公司部分股权的议案》

会议同意公司使用自有资金 1,648,996 英镑（折合人民币约 1,566.55 万元）收购 Kore Technology Limited 公司部分股权并对其进行增资。其中，使用 1,325,666 英镑（折合人民币约 1259.39 万元）收购 Barrie W. Griffiths、Stephen J. Mullock 及 Wing Kai Leung 等 15 名自然人持有的 KORE 公司股份 662,833 股，占 KORE 股份总数的 45.56%；使用 323,330 英镑（折合人民币约 307.16 万元）向 KORE 增资，认购 KORE 新发行股份 161,665 股，增发完成后雪迪龙将持有 KORE 公司 51% 股权。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于对外投资收购KORE公司部分股权的公告》的具体内容详见公司指定信息

披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（五）审议《关于召开2015年第三次临时股东大会的议案》

会议同意于2015年6月26日(星期五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2015年第三次临时股东大会，审议《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修订公司〈章程〉的议案》及《关于修订公司〈股东大会议事规则〉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。

《关于召开2015年第三次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（六）审议《关于在江西设立分公司的议案》

会议同意公司在江西省南昌市设立分公司，负责江西地区的产品销售、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。

《关于在江西设立分公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《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

二〇一五年六月九日