证券代码：002658　　证券简称：雪迪龙　　公告号：2015-068

北京雪迪龙科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”或“雪迪龙”）于2015年9月22日（星期二）上午10:00在公司会议室召开第二届董事会第二十五次会议,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9月18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）审议通过《关于在河南设立分公司的议案》；

会议同意公司在河南设立分公司，负责河南地区的产品销售、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。

《关于在河南设立分公司的公告》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

二〇一五年九月二十三日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站