

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2015-080

北京雪迪龙科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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2015年12月8日(星期二)下午15:00在公司会议室召开第二届董事会第二十七次会议,本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次临时会议的通知于2015年11月27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《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的议案》

会议同意公司变更募集资金投资项目“运营维护网络建设项目”的实施地点,计划将尚未完成建设的运维中心地点变更为“根据公司运营维护业务发展需要新增建设的运维中心”。

表决结果:赞成7票,占全体董事的100%;反对0票;弃权0票。

《关于变更运营维护网络建设项目实施地点的公告》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>)。

(二) 审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》

会议同意公司募集资金投资项目“环境监测系统生产线建设项目”、“工业过程分析系统生产线建设项目”、“分析仪器生产车间建设项目”、“研发中心建设项目”以及超募资金项目“专项研发实验室及生产办公配套项目”共五个项目结项,并将节余募集资金87,521,105.33元和剩余超募资金51,826,637.20元,以及募集资金账户的累计利息收入(扣除手续费支出)35,198,585.85元和闲置募集资金购买理

财产品的累计投资收益26,226,205.42元,共计200,772,533.80元永久补充流动资金。

本议案尚需提交2015年第四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。

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的公告》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《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

会议同意公司根据实际业务发展需要,按照相关法律法规的规定拟申请经营范围的变更,并修订《公司章程》的相应条款。公司营业范围拟变更为:

“经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:制造仪器、仪表。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售机械设备、计算机软件及辅助设备、电子产品;应用软件开发、基础软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;**机动车辆销售(或特种车辆销售)**。(具体以工商登记机关实际批复的内容为准)”

本议案尚需提交2015年第四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。

《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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《关于召开2015年第四次临时股东大会的议案》

会议同意于2015年12月25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年第四次临时股东大会,审议《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金、超募资金永久补充流动资金的议案》及《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉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年第四次临时股东大会的公告》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

二〇一五年十二月九日