

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2017-027

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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2017年4月26日（星期三）上午09:30，在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2017年4月17日以通讯及电子邮件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、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，审议并通过以下议案：

（一）审议《关于2017年第一季度报告全文及正文的议案》

会议同意公司第一季度报告内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《2017年第一季度报告全文》及《2017年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议《关于以剩余募集资金向全资子公司增资的议案》

会议同意公司使用募集资金3,000万元对“雪迪龙信息科技”增资，增资后其注册资本由2,000万元变更为5,000万元，雪迪龙公司仍持有其100%股权；使用募集资金1,000万元对“雪迪龙检测技术”增资，增资后其注册资本由1,000万元变更为2,000万元，雪迪龙公司仍持有其100%股权；使用65.63万元永久补充流动资金，用于雪迪龙公司的日常业务。

本议案尚需提交2017年第一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。

《关于以剩余募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

(三) 审议《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于2017年5月16日下午15:00在公司会议室召开公司2017年第一次临时股东大会，审议《关于以剩余募集资金向全资子公司增资的议案》。

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2017年第一次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<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

二〇一七年四月二十七日