

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2017-053

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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“本公司”或“公司”）于2017年8月25日（星期五）上午09:00在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，本次会议由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2017年8月14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）审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司董事会认为，本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，会议同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

《关于会计政策变更的公告》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>)。

（二）审议通过《2017年半年度报告及其摘要的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本公司2017年半年度报告及其摘要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>)。

（三）审议通过《关于2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》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>)。

（四）审议通过《关于注销分公司的议案》；

会议同意注销北京雪迪龙科技股份有限公司乌海办事处、广州分公司、贵州分公司、青海分公司以及江西分公司等五家分公司，从而优化公司资本结构、降低经营管理成本、提高管理效率。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于注销分公司的公告》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

二〇一七年八月二十六日