

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2018-071

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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2018年8月10日（星期五）上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，本次会议以现场方式召开，由公司董事长敖小强先生主持。召开本次会议的通知于2018年8月7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《关于投资设立全资子公司的议案》

为提高公司的运营效率，降低经营风险，便于每个业务板块独立核算，会议同意公司根据整体业务规划的需要，使用自有资金人民币6,000万元，投资设立全资子公司“北京雪迪龙环境科技有限公司”（暂定名，以工商部门核准登记为准），主要负责环境监测板块业务的开展，雪迪龙持有其100%股权。该子公司设立后，将作为独立经营主体开展业务，公司及该子公司整体面临的经营环境及经营管理模式未发生重大变化，亦不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

表决结果：赞成7票，占全体有表决权董事的100%；反对0票；弃权0票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及公司《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资设立分支机构属于董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

《关于投资设立全资子公司的公告》的具体内容详见公司指定信息披露媒体《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

二〇一八年八月十一日