

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2019-062

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三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。

一、董事会会议召开情况

北京雪迪龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年7月18日（星期四）下午14:00在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议，本次会议以现场会议与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2019年7月16日以通讯方式送达全体董事。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。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；

会议同意公司根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》、证监会《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》（中国证券监督管理委员会公告〔2019〕10号）和深圳证券交易所《关于修改〈深圳证券交易所股票上市规则〉〈深圳证券交易所创业板股票上市规则〉有关条款的通知（20190430）》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际经营活动需要，变更公司注册资本、增加经营范围，并对《公司章程》的部分条款进行修订。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过。

《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》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>)。

（二）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

会议同意于 2019 年 8 月 6 日（星期二）下午 15：00 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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2019年第一次临时股东大会的通知的公告》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>)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

北京雪迪龙科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月十九日