

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2019-070

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

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8月26日（星期一）上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第二十六次会议，本次会议以现场会议的方式召开，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8月15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《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求进行的合理变更，符合相关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

公司独立董事已对本议案发表了独立意见。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》和独立董事关于会计政策变更的独立意见的相关公告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《2019年半年度报告及其摘要的议案》；

会议同意2019年半年度报告及其摘要的议案内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司2019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《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

（三）审议通过《关于2019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。

《关于2019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

二〇一九年八月二十七日