

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2018-083

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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2018年10月24日（星期三）上午09:00在公司会议室召开第三届董事会第二十次会议，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2018年10月12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。

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2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15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2018年第三季度报告全文及正文的议案》；

会议同意公司第三季度报告内容。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《公司2018年第三季度报告全文及正文》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徐州分公司、山西分公司、湖南分公司、海南分公司、武汉分公司、河北分公司、河南分公司、四川分公司、乐平分公司、仪器仪表分公司和盐城分公司等十一家分公司，从而提高公司的资源配置效率、降低经营管理成本。具体注销进展以当地工商部门的实际进度为准。

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

二〇一八年十月二十五日