

证券代码：002658

证券简称：雪迪龙

公告号：2019-082

北京雪迪龙科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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10月30日（星期三）上午9:00在公司会议室召开第三届董事会第二十七次会议，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10月18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《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16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》的具体内容和独立董事关于该事项的独立意见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 2019 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2019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《关于募投项目部分方案调整及项目延期的议案》；

根据公司业务布局和发展规划，结合市场环境和募集资金投资项目的实际实施建设情况，拟对公司可转债募集资金投资项目“生态环境监测网络综合项目”建设方案的部分内容进行调整，对上述项目和“VOCs监测系统生产线建设项目”的完成建设日期进行延期。

本次募投项目部分方案调整及项目延期符合当前市场环境和募投项目实际建设情况，不涉及项目实施主体、募集资金用途的变更，不会对公司目前生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意本次事项并将其提交至公司债券持有人会议审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对本议案发表独立意见。本议案尚需提交至2019年第一次债券持有人会议审议。

《关于募投项目部分方案调整及项目延期的公告》的具体内容和独立董事关于该事项的独立意见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>)。

（四）审议通过《关于召开公司2019年第一次债券持有人会议的议案》；

根据《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司拟于11月19日下午13:30召开2019年第一次债券持有人会议，审议《关于募投项目部分方案调整及项目延期的议案》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司2019年第一次债券持有人会议的通知》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>)。

（五）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》；

公司本次改聘会计师事务所是因为原负责公司审计业务的团队整体转入大华会

计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”），该业务团队执行的相关审计业务项目一并由大华承接。为保证审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，公司拟改聘大华为公司2019年度财务审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货从业执业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度财务审计工作的要求，将不会影响公司2019年度审计工作。董事会同意将2019年度财务审计机构改聘为大华会计师事务所（特殊普通合伙），聘期一年，并提交至公司股东大会审议。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

公司独立董事已对上述议案发表事前认可意见及相关独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于改聘会计师事务所的公告》的具体内容和独立董事关于该事项的独立意见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>)。

（六）审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》；

会议同意于2019年11月19日下午14:30在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会，审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对0票；弃权0票。

《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》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

二〇一九年十月三十一日