

证券简称:波智高远

证券代码:430754

公告编号:2014-001

北京波智高远信息技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告 暨召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

北京波智高远信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议于 2014 年 6 月 6 日下午 14 点在公司会议室以现场会议方式召开。公司于 2014 年 5 月 27 日发出会议通知。会议由公司董事长侯卫兵先生主持,本次董事会应出席会议董事 5 人,实际出席董事 5 人,公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议表决议案的基本情况及其表决情况

会议以记名投票表决的方式通过了以下议案

(一)审议通过了《北京波智高远信息技术股份有限公司 2013 年年度董事会工作报告》,并提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

(二) 审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》, 并提交 2013 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

(三) 审议通过了《关于聘任周凡为公司副总经理的议案》。

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

(四) 审议通过了《关于聘任蔡占纺为公司财务总监的议案》。

表决结果:同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

(五) 审议通过了《关于提请召开北京波智高远信息技术股份有限公司 2013 年年度股东大会的议案》。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

三、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2014 年 6 月 6 日

北京波智高远信息技术股份有限公司

关于召开 2013 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)2013 年年度股东大会

本次会议为 2013 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开日期和时间

本次会议将于 2014 年 6 月 27 日上午 9:00 召开,会期半天。

(五) 会议召开方式

本次会议采用现场会议方式召开。

(六) 出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 6 月 24 日,股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京市鼎鉴律师事务所律师。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《北京波智高远信息技术股份有限公司 2013 年度董事会工作报告》议案；

(二) 审议《北京波智高远信息技术股份有限公司 2013 年度监事会工作报告》议案；

(三) 审议《北京波智高远信息技术股份有限公司 2013 年审计报告》议案；

该议案已经 2014 年 4 月 28 日第一届董事会第八次会议决议通过，现一并提交股东大会审议。

(四) 审议《关于续聘北京兴华会计师事务所为公司 2014 年度审计机构的议案》。

三、会议登记方式

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人出席股东会议的，应出示身份证、法定

代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间

2014年6月26日上午9:00至11:30，下午1:00至17:00。

(三) 登记地点：

公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：旷晨

地址：北京市海淀区花园路2号牡丹科技大厦A座305室

邮编：100191

电话：010-57103970

传真：010-82237798

(二) 会议费用

本次会议住宿及餐费由股东自理。

五、备查文件目录

《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2014年6月6日