

证券简称:波智高远

证券代码:430754

公告编号:2014-005

北京波智高远信息技术股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”)第一届董事会第十次会议于2014年6月27日下午13点在公司会议室以现场会议方式召开。公司于2014年6月16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信息披露管理制度》。

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十次会议决议》

《北京波智高远信息技术股份有限公司信息披露管理制度》

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 27 日