

证券简称:波智高远

证券代码:430754

公告编号:2014-013

北京波智高远信息技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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”)第一届董事会第十二次会议于2014年9月26日上午10点在公司会议室以现场会议方式召开。公司于2014年9月12日以通讯方式发出会议通知。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《关于免去侯卫兵公司总经理职务,聘任周凡为公司总经理的议案》。

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%。

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十二次会议决议》

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 9 月 26 日