

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：国都证券

北京波智高远信息技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”)第一届董事会第十三次会议于2015年3月30日上午9点以通讯方式召开。公司于2015年3月17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。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

会议以通讯表决的方式通过了以下议案：

- (一) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司2014年年度报告及摘要》

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%。本议案拟提请公司股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京波智高远信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

2、《北京波智高远信息技术股份有限公司 2014 年年度报告》及年报摘要

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2015 年 3 月 30 日