

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 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”)第一届董事会第十四次会议于2015年6月4日上午9点在公司会议室以现场会议方式召开。公司于2015年5月22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《公司2014年度董事会工作报告》,并提交2014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《公司 2014 年度总经理工作报告》

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《公司 2014 年度财务决算报告》，并提交 2014 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%。

(四) 审议通过了《公司 2015 年度财务预算报告》，并提交 2014 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%。

(五) 审议通过了《公司 2014 年度利润分配预案》，并提交 2014 年年度股东大会审议。

议案主要内容：经审计，公司无可供分配的利润，因此 2014 年度不进行利润分配。

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%。

(六) 审议通过了《公司年报重大差错责任追究制度》

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%。

(七) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

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%。

(八) 审议通过了《关于确认公司 2014 年度关联交易的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议。

2014 年，公司与公司董事及高级管理人员发生往来款关联交易共计 1,432,946.35 元，为公司业务发展需要，员工提前预支差旅费和备用金，及向股东及管理层短期借款所致。前述关联交易已在公司 2014 年年度报告中披露，并经公司第一届董事会第十三次会议审议通过，现提请董事会对其进行确认，并提交股东大会审议。

关联董事侯卫兵回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

(九) 审议通过了《关于公司关联交易的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议。

公司因业务需要，向公司实际控制人侯卫兵借入资金 100 万元，因构成关联交易，特提请董事会审批，并提交股东大会审议。

关联董事侯卫兵回避表决，其余 4 名董事参与了表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占表决票数的 100%。

(十)审议通过了《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构的议案》，并提交 2014 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%。

(十一)审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》，并提交 2014 年年度股东大会审议。

议案主要内容：鉴于公司第一届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名侯卫兵、杨承路、卢学鹏、毛周杰、郭文秀为第二届董事会董事候选人。

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%。

(十二)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 2014 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十四次
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

2015 年 6 月 4 日