

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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”)第二届董事会第一次会议于2015年6月25日下午2点在公司会议室以现场会议方式召开。会议由公司董事长侯卫兵先生召集并主持,本次董监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《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》;  
经全体董事一致同意,选举侯卫兵先生为公司第二届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期一致。

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《关于拟聘任公司总经理的议案》

经公司第二届董事会董事长侯卫兵先生提名, 董事会审议通过聘任赵庆安先生担任公司总经理, 任期三年, 与本届董事会任期一致。

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《关于拟续聘公司副总经理的议案》

经公司第二届董事会董事长侯卫兵先生提名, 董事会审议通过续聘卢学鹏先生担任公司副总经理, 任期三年, 与本届董事会任期一致。

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《关于拟聘任公司副总经理的议案》

经公司第二届董事会董事长侯卫兵先生提名, 董事会审议通过聘任刘志宇先生担任公司副总经理, 任期三年, 与本届董事会任期一致。

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《关于拟聘任公司技术总监的议案》

经公司总经理赵庆安先生提名, 董事会审议通过聘任董事长侯卫兵先生兼任公司技术总监, 任期三年, 与本届董事会任期一致。

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《关于拟续聘公司财务总监的议案》

经公司第二届董事会董事长侯卫兵先生提名, 董事会审议通过续聘蔡占纺女士担任公司财务总监, 任期三年, 与本届董事会任期一致。

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《关于拟续聘公司董事会秘书的议案》

经公司第二届董事会董事长侯卫兵先生提名, 董事会审议通过续聘旷晨先生担任公司董事会秘书, 任期三年, 与本届董事会任期一致。

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二届董事会第一次会议决议》

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 26 日

