

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：西部证券

## 北京波智高远信息技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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”）关于召开第二届董事会第五次会议的通知已于2015年11月26日以电话方式向各位董事发出，会议于2015年11月26日下午1:00在公司会议室举行。本次会议由董事长侯卫兵先生召集并主持，公司全体董事出席了本次会议。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京波智高远信息技术股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、 会议表决议案的基本情况及其表决情况

会议以投票表决方式审议通过《关于提请召开2015年第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于2015年8月11日披露了重大资产重组的相关文件，根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司于2015年8月21日召开董事会并审议通过了《关于延迟召开2015年第一次临时股东大会的议案》。现因全国中小企业股份转让系统完成了对信息披露完备性的审查，董事会提请召开2015年第一次临时股东大会审议以下议案：

- 1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产进行重大资产重组条件的议案》
- 2、《关于签订〈北京波智高远信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组协议〉及相关认购协议的议案》

3、《关于本次重组符合<非上市公司重大资产重组管理办法>第三条规定的议案》

4、《关于签订<北京波智高远信息技术股份有限公司重大资产重组报告书>的议案》

5、《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关的审计报告、资产评估报告的议案》

6、《关于修改<公司章程>的议案》

7、《关于本次重大资产重组涉及标的资产定价合理性、公允性的议案》

8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

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11月27日