

北京波智高远信息技术股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2015 年 12 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：侯卫兵
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 21 人，持有表决权的股份 10,664,723 股，占公司股份总数的 90.65%。

二、议案审议情况

(一)审议通过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的议案

1. 议案内容

公司已于 2015 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-41），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,664,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(二)审议通过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

1. 议案内容

公司已于 2015 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-41），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,664,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(三) 审议通过关于本次重组符合《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三条规定的议案

1. 议案内容

公司已于 2015 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-41），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,664,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(四) 审议通过关于北京波智高远科技股份有限公司重大资产重组报告书的议案

1. 议案内容

公司已于 2015 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-41），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,664,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(五) 审议通过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

1. 议案内容

公司已于2015年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-41），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,664,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(六) 审议通过关于修改公司章程的议案

1. 议案内容

公司已于2015年11月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-41），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,604,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(七) 审议通过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

1. 议案内容

公司已于 2015 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-41），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,664,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

(八) 审议通过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

1. 议案内容

公司已于 2015 年 11 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2015-41），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,664,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《北京波智高远信息技术股份有限公司2015年第一次临时股东大会决议》。

波智高远信息技术股份有限公司董事会

2015年12月14日

