

证券简称：波智高远

证券代码：430754

公告编号：2016-001

## 北京波智高远信息技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”、“波智高远”）关于召开第二届董事会第六次会议的通知已于 2016 年 1 月 15 日向各位董事发出，会议于 2016 年 1 月 20 日上午 9:00 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如下议案：

- 1、《关于北京波智高远信息技术股份有限公司成立子公司的议案》

议案内容：为配合公司重大资产重组方案的实施，安置重大资产重组方案中资产置换后波智高远的资产，本公司拟设立全资子公司北京波智高远信息技术有限公司（最终名称以工商行政登记机构核准为准），注册地为北京市海淀区（具体地址待定，以工商行政登记机构核准为准），注册资本为人民币5,000,000.00元，以重组前波智高远的经评估的全部净资产出资，并授权董事会办理成立子公司的相关事宜。经营范围为技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备。（具体经营范围以工商行政登记机构核准为准）。

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。

## 2、《关于修改北京波智高远信息技术股份有限公司章程的议案》

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的要求，为顺利实施北京波智高远信息技术股份有限公司重大资产重组相关事宜，提议审议修改北京波智高远信息技术股份有限公司章程事宜，并决定对公司章程作如下修改：

第十六条原为：

“公司股份的发行, 实行公平、公正的原则, 同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。”

现修改为：

“公司股份的发行, 实行公平、公正的原则, 同种类的每一股份应

当具有同等权利。对于公司新发行的股份，股份发行前的在册股东没有优先认购权。

同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同; 任何单位或者个人所认购的股份, 每股应当支付相同价额。”

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。

3、《关于北京波智高远信息技术股份有限公司更换审计机构的议案》

议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京波智高远信息技术股份有限公司章程》的有关规定, 提议审议更换北京波智高远信息技术股份有限公司审计机构事宜, 更换后的审计机构为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙), 将由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)向公司提供年度审计及相关服务。

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。

4、《关于提请召开北京波智高远信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》

议案内容: 根据北京波智高远信息技术股份有限公司重大资产重组事宜的需要, 为使相关事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京波智高远信息技术股份有限公司章程》的有关规定, 拟提议召开北京波智高远信息技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会。

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。

### 三、 备查文件目录

《北京波智高远信息技术股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》；《公司章程》。

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年1月21日