

## 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：2016 年 2 月 15 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《关于北京波智高远信息技术股份有限公司成立子公司的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年1月21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(2016-002)，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《关于修改北京波智高远信息技术股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

公司已于2016年1月21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(2016-002)，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》

#### 1. 议案内容

公司已于2016年1月21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(2016-002), 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 2016 年第一次临时股东大会决议》。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 2 月 16 日