

证券简称：波智高远

证券代码：430754

公告编号：2016-010

北京波智高远信息技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开和出席情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司会议室举行。会议通知于 2016 年 3 月 25 日以电话或邮件等通讯方式通知全体董事。公司现有董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长侯卫兵主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票表决方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于提前换届选举产生新一届董事会成员的议案》

议案内容：公司第二届董事会原定任期将于 2018 年 6 月 25 日届满，鉴于公司重大资产重组后股东和股权结构已发生变化，根据公司发展的需要，公司董事会拟提前进行换届选举。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

2、审议通过《关于推举 ZHONGBIN SUN 担任董事的议案》。

议案内容：推举 ZHONGBIN SUN 担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

ZHONGBIN SUN：男，1971 年出生，加拿大籍，硕士学历。1993 年华中理工大学物理系学士毕业，1996 年上海交通大学计算机系硕士毕业，2013 年中欧国际工商学院 EMBA 毕业。1996 年到 1998 年任上海集高科技有限公司市场经理，1999 年到 2000 年任加拿大 CTI Solutions 公司高级工程师，2001 年到 2013 年任加拿大 Suntek 公司 CEO，2007 年 8 月至任今鹏展万国电子商务（深圳）有限公司 CEO，2009 年 9 月至 2014 年 11 月任深圳市三态速递有限公司 CEO，2014 年 12 月至 2016 年 2 月任深圳市前海三态现代物流有限公司 CEO。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

3、审议通过《关于推举孙擎担任董事的议案》。

议案内容：推举孙擎担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

孙擎：男，中国国籍，无永久境外居留权。1978 年出生。2001 年毕业于湖南湘潭大学，计算机科学及应用学士学位。2001 年至 2009 年在深圳富士康科技集团工管资讯任职 Notes 课开发组长；2009 年至 2010 年在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司任职高级程序员，2010 年 2 月至今在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司任职 IT 经理，事业部经理。

投票结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

4、审议通过《关于推举朱引芝担任董事的议案》。

议案内容：推举朱引芝担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

朱引芝：女，中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，1994年毕业于西安交通大学，审计学学士。1994年至2006年在大唐电力安徽淮北发电厂相继任财务经理、内审经理，2006年至2010年在中兴通讯股份有限公司任财务经理，2010年至2012年在深圳市梦网科技发展有限公司任财务总监，2012年至2013年在深圳市佳捷现代物流有限公司任财务总监，2013年9月至2014年11月任深圳市三态速递有限公司财务经理，2014年12月至今在深圳市前海三态现代物流有限公司任财务总监。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

5、审议通过《关于推举郭锐锋担任董事的议案》。

议案内容：推举郭锐锋担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

郭锐锋：男，中国国籍，无永久境外居留权。1983年1月出生，2006年本科毕业于北京航空航天大学，2013年毕业于中欧国际工商学院，获工商管理硕士（MBA）学位。2006年7月至2011年6月在印度第二大软件公司 Infosys 技术有限公司任软件工程师，技术分析师，驻美国业务代表；2013年6月至2015年2月在 eBay 中国任大客户经理主管；2015年3月至今在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司、深圳市前海三态现代物流有限公司任总裁助理。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

6、审议通过《关于推举刘莉清担任董事的议案》。

议案内容：推举刘莉清担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

刘莉清：女，中国国籍，无永久境外居留权。1980年出生，2002年毕业于湖

南税务高等专科学校。2002年至2004年在深圳泰顺电子厂任资财助理及采购，2004年至2005年在深圳市聚力盛电子厂任采购主任，2005年月至2006年在深圳市路华商贸有限公司任采购主管，2007年至2009年在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司任采购经理，2009年10月至2013年11月任深圳市三态速递有限公司产品经理，副总经理，2014年12月今在深圳市前海三态现代物流有限公司副总经理。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

7、审议通过《关于推举程向忠担任董事的议案》。

议案内容：推举程向忠担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

程向忠：男，中国国籍，无永久境外居留权。1978年出生，2001年毕业于杭州医学高等专科学校。2001年至2002年在临安市人民医院工作。2004年至2006年在杭州网通临安分公司从事运维技术工作。2006年至2008年在朗科电子有限公司从事采购工作。2008年至2009年在鹏展万国电子商务（深圳）有限公司相继任采购员，采购经理，总经理助理，2009年10月至2013年11月任深圳市三态速递有限公司运营中心经理，副总经理，2014年12月至今在深圳市前海三态现代物流有限公司任副总经理。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

8、审议通过《关于推举梁超峰担任董事的议案》。

议案内容：推举梁超峰担任公司第三届董事会董事，任期三年，自本议案通过公司股东大会审议后当日开始。

梁超峰：男，汉族，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。主要工作经历：2008年至2012年，于德勤会计师事务所商务及税务咨

询部任咨询顾问；2012年至2014年，于怡安翰威特咨询公司任咨询顾问；2014年至今，于安赐资本任投资总监。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

9、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》。

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：

第一百零六条原为：“董事会由五名董事组成。”

现修改为：“董事会由七名董事组成。”

第一百三十二条原为：“公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

董事会秘书应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。”

现修改为：“公司设信息披露负责人，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。

信息披露负责人应遵守法律、行政法规、规范性文件及本章程的有关规定。”

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

10、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

上述议案1到议案9需提请公司股东大会审议同意后方可生效。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《北京波智高远信息技术股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；《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3月31日