

北京波智高远信息技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2016年4月8日在公司会议室举行。会议通知于2016年4月3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《关于公司股票由协议转让方式变更为做市转让方式的议案》

议案内容：为提高公司股票交易的活跃性，发现公司股票的价值，公司拟将公司股票转让方式由协议转让方式变更为做市转让方式。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》



议案内容：为保证本次股票转让方式变更事宜的顺利进行，公司董事会特提请公司股东大会批准授权董事会全权办理与本次股票转让方式变更相关的事宜，包括但不限于：授权董事会决定做市商的选择、做市库存股票数量、做市库存股票价格、股票转让方式变更时机的选择等事项；股票转让方式变更需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备、股票转让方式变更需要办理的其他事宜。

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。

上述议案1、议案2需提请公司股东大会审议同意后方可生效。

3、审议通过《关于提议召开北京波智高远信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：董事会拟召开北京波智高远信息技术股份有限公司2016年第三次临时股东大会，对议案1和议案2进行审议。

投票结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

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4月8日

