

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：西部证券

## 北京波智高远信息技术股份有限公司 章程修正案公告

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。

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次临时股东大会于2016年4月16日召开，会议审议通过了《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》，决定对《北京波智高远信息技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款进行修订，具体修订内容如下：

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。”

公司章程的其他内容未作修改。

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19日