

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 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2016年4月27日在公司会议室举行。本次会议的通知于2016年4月17日以书面及邮件方式送达全体董事，会议由董事长 ZHONGBIN SUN 召集并主持，应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

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：

（一）审议通过《公司2015年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议。

投票结果：7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。

（二）审议通过《公司 2015 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 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。

（三）审议通过《公司 2015 年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议。

投票结果：7 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。

（四）审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

投票结果：7 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。

（五）审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字[2016]48380027 号《审计报告》，公司截至 2015 年 12 月 31 日的未分配利润为 17,700,071.95 元。结合公司 2015 年度的经营业绩及今后的发展计划，公司拟定 2015 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

投票结果：7 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。

（六）审议通过《公司 2016 年度财务预算报告》，并提请股东大会审议。

投票结果：7 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。

（七）审议通过《关于确认子公司于 2015 年 11 月购买之理财产品的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：为了提高公司短期闲置资金收益，实现股东利益最大化，在有效控制风险的前提下，根据公司章程，董事会确认子公司在 2015 年 11 月购买了人民币 1,000 万元的国债逆回购理财产品。详见 2016 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于确认子公司于 2015 年 11 月购买之理财产品的公告》（公告编号：2016-046）。

投票结果：7 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。

（八）审议通过《关于确认公司及子公司 2015 年度关联交易的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：详见 2016 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于确认公司及子公司 2015 年度关联交易的公告》（公告编号：2016-045）。

投票结果：关联董事 ZHONGBIN SUN 回避表决。其余董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：关联董事 ZHONGBIN SUN 回避表决。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

投票结果：7 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。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》。

投票结果：7 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。

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三届董事会第二次会议决议》

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 27 日