

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2016年6月18日，以书面及邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年6月25日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场及通讯网络方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与西部证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：经与西部证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除《持续督导协议书》。

议案表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司与承接主办券商广发证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟与承接主办券商广发证券股份有限公司签署持续督导协议。

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。

（三）审议通过《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。

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《关于变更公司董事会秘书的议案》。

议案内容：朱引芝女士担任公司董事、副总经理、财务负责人及董事会秘书，因个人原因提出辞任董事会秘书职务，自本次董事会会议决议之日起生效。根据经营发展和公司治理的需要，董事长

ZHONGBIN SUN 提名张文林先生担任董事会秘书，任期与第三届董事会董事任期相同。详见公司同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《董事会秘书变动公告》（公告编号：2016-060）。

张文林：男，1972年6月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士。2008年4月毕业于中欧国际工商学院取得工商管理硕士学位；1994年7月至1996年6月任职于中国建筑第三工程局，1997年7月至1998年9月任职台资富士康公司，1998年11月至2003年7月任职美资普思电子工程有限公司，2003年8月至2006年6月任职德资艾科电子公司；2008年2月至2015年12月任职美资雪佛龙中国能源公司；2016年4月加入公司，现任公司战略发展总监，目前未持有波智高远的股份。

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《关于向 ZHONGBIN SUN 及明德天成科技有限公司支付延迟支付交易款利息的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据2015年8月10日签署的《北京波智高远信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资金暨重大资产重组协议》（简称“重组协议”）相关条款之约定，公司以现金形式分别向 ZHONGBIN SUN、明德天成科技有限公司购买其名下公司股权。公司因客观原因导致交易款迟延支付给 ZHONGBIN SUN 及明德天成科技有限公司。现有关各方通过协商同意由公司向 ZHONGBIN SUN 及明德天成科技有限公司以市场公允利率支付该迟延支付交易款期间的利息。详

见公司同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《关联交易公告》（公告编号：2016-061）。

投票结果：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。

（六）审议通过《关于全资子公司在印度投资并设立子公司的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司战略发展需要，公司全资子公司思睿远东商贸有限公司（以下简称“香港思睿”）拟在印度设立子公司发展电子商务业务。详见公司同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《关于全资子公司对外投资公告》（公告编号：2016-062）。

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《公司董事变动的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司董事会于2016年6月13日收到梁超峰先生提交的书面辞职申请。梁超峰先生因个人原因辞去公司董事职务，任职截止日至股东大会审议新任董事之日。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟提议增补张瑞广先生为公司第三届董事会董事，任期与第三届董事会董事任期相同。

张瑞广：男，1983年7月出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法学硕士。2009年6月毕业于中山大学法学院国际法

专业，获得硕士学位。2009年7月至2011年6月，任职于广东广大律师事务所；2011年7月至2014年11月，任职于北京市君合（广州）律师事务所；2014年12月至今，任职于安赐资产管理有限公司，现任并购部总监，目前未持有波智高远的股份，也未在波智高远任职。

投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不属于关联交易，不需要回避表决。

（八）审议通过《关于授权公司经理层寻找土地用于自动化仓库建设的议案》。并提请股东大会审议。

议案内容：根据公司战略发展需要，进一步提升公司竞争力，公司拟通过寻找土地的方式自建自动化仓库。鉴于该项目专业性较强，提请董事会及股东大会授权公司经理层寻找符合要求的土地，此项目不构成重大资产重组。

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。

（九）审议通过《关于提请召开公司2016年第五次临时股东大会的议案》。

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、 备查文件目录

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
第三届董事会第四次会议决议》

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6月27日