

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 2016年第二次职工代表大会决议公告

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、会议召开情况

北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第二次职工代表大会于2016年6月28日在公司会议室举行。应出席本次会议的职工代表31人，实际出席职工代表31人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《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《关于提名许一等4名员工为核心员工的议案》

议案内容：提名许一、江华、陈勇、李晓伟4名员工为公司核心员工。

上述提名已于2016年6月13日召开的第三届董事会第三次会议表决通过并向全体员工进行了公示和征求意见。截至公示期满，全体员工均未对提名上述员工为公司核心员工提出异议，公司职工代表大会同意认定上述4名员工为核心员工。

投票结果：31票赞成，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 2016 年第二次职工代表大会决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日