

北京波智高远信息技术股份有限公司 董事变动公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2016 年第五次临时股东大会于 2016 年 7 月 13 日审议并通过：

任命张瑞广先生为公司董事，任职期限与公司第三届董事会董事任期一致。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 5 人。到会人持有公司股份 623,149,500 股，占股份总数的 93.20%，会议由 ZHONGBIN SUN 先生电话会议主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 623,149,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二) 被任免董监高的基本情况

该任命董事张瑞广先生持有公司股份 0 股, 占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

公司原董事梁超峰先生因个人原因辞职, 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定, 公司董事会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相同。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

张瑞广先生出任公司董事对公司董事会成员人数无影响, 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司更好的发挥董事会的职责, 有利于公司的长远发展。

三、备查文件

《北京波智高远信息技术股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 14 日