

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 第三届董事会第五次会议决议公告

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7月31日，以书面及邮件方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年8月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：以现场及通讯网络通讯方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持会议
- 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《关于审议公司 2016 年半年度报告的议案》

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-071）

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：

本议案不涉及关联交易表决事项。

（二）审议通过《2016 年半年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

公司截止 2016 年 6 月 30 日，公司期末未分配利润 38,736,400.02 元（当年税后净利润 50,507,640.68 元，抵减以前年度亏损-7,467,196.21 元，提取法定盈余公积 4,304,044.45 元），可用于股东分配的利润为 38,736,400.02 元。

根据以上公司利润情况，综合考虑公司发展和股东利益等因素，本次现金分红方案为：以公司总股本 668,591,223.00 股为基数，向全体股东每 10 股分配 0.52 元（含税），共计分配 35,000,000 元。本次分配不送红股、不以资本公积转增股本。议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-074）

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：

本议案不涉及关联交易表决事项。

(三) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司董事会议事规则议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为规范董事会的决策行为，建立完善的法人治理结构，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司董事会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-076）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易表决事项。

(四) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司股东大会议事规则议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为完善公司法人治理结构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司股东会议事规则》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-075）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易表决事项。

(五) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司对外投资管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为规范公司的对外投资行为，控制公司对外投资风险，

确保公司的资金安全，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司对外投资管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-078）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易表决事项。

（六）审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司对外担保管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为规范公司的对外担保行为，控制公司对外担保风险，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司对外担保管理制度》。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-079）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易表决事项。

（七）审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司关联交易管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为规范公司的关联交易活动，保障公司及全体股东的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，公司制定《北京波智高远信息技术股份有限公司关联交易管理制度》。详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-080）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易表决事项。

(八) 审议通过《关于召开2016年第六次临时股东大会的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会第五次会议通过的有关议案尚需提交公司股东大会进行审议，提请于2016年8月26日召开公司2016年第六次临时股东大会。内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2016-073）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易表决事项。

三、 备查文件目录

- 1、《北京波智高远信息技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年8月10日