

证券代码：430754

证券简称：波智高远

主办券商：广发证券

## 北京波智高远信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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9月6日，以书面及邮件的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年9月12日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场网络通讯方式召开
- 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（包括委托出席的董事人数）共7人。

### 二、议案审议情况

**（一）审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案**

议案内容：根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉的通知》（股转系统公告〔2016〕63号）的相关要求，北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“波智高远”或“公司”）董事会编制了截至2016年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告。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：2016-087）

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《北京波智高远信息技术股份有限公司募集资金管理制度》议案，并提请股东大会审议。**

议案内容：为规范北京波智高远信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，公司结合实际情况，制定《北京波智高远信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。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：2016-088）

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《关于变更公司住所、公司名称及修改公司章程的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：公司 2016 年 6 月 30 日召开的 2016 年第四次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所、公司名称及修改公司章程的议案》。此后，公司了解到工商、税务等相关部门关于涉及企业跨地区迁址的变更程序周期时间较长，故未办理相关变更手续。基于公司业务开展需要，公司董事会决定暂保留原北京住所地址，将公司名称变更为“北京三态跨境电商科技股份有限公司”（已通过北京市工商行政管理局核准），并对公司章程具体修改如下：

第一条原为：“为维护前海三态跨境电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。”

现修改为：“为维护北京三态跨境电商科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关法律、行政法规和规范性文件的规定，制订本章程。”

第三条原为：“公司名称：前海三态跨境电子商务股份有限公司。”

现修改为：“公司名称：北京三态跨境电商科技股份有限公司。”

第四条原为：“公司住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室。”

现修改为：“公司住所：北京市海淀区花园路 2 号牡丹科技楼 3 层 305 室。”

第一百九十五条原为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在北京市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

现修改为：“本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以公司所在地工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。”

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。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次变更公司住所、公司名称及修改公司章程相关事宜的议案》，并提请股东大会审议。**

议案内容：基于本次董事会第三项议案所列的事项，提请公司股东大会授权董事会全权办理一切与本次变更公司住所、公司名称及修改公司章程相关的变更及备案事宜。

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。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2016 年第七次临时股东大会的议案》。**

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、 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六次董事会决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日