

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 第三届董事会第七次会议决议公告

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10月11日，以书面及电话的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2016年10月13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：根据《公司章程》的规定，董事会临时会议通知应由召集人提前5日以书面形式发出，但在紧急情况下，需要尽快召开董事会临时会议的，召集人可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，并应当在会议上作出说明。因此，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《关于变更公司董事会秘书的议案》议案

1、议案内容

张文林先生担任公司董事会秘书，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 提名朱引芝女士担任董事会秘书，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：2016-094）。

朱引芝：女，中国国籍，无永久境外居留权。1972年出生，1994年毕业于西安交通大学，审计学学士。1994年至2006年在大唐电力安徽淮北发电厂相继任财务经理、内审经理，2006年至2010年在中兴通讯股份有限公司任财务经理，2010年至2012年在深圳市梦网科技发展有限公司任财务总监，2012年至2013年在深圳市佳捷现代物流有限公司任财务总监，2013年9月至2014年11月任深圳市三态速递有限公司财务经理，2014年12月至今在深圳市前海三态现代物流有限公司任财务总监，2016年4月至2016年6月任北京波智高远信息技术股份有限公司董事会秘书，2016年4月至今任北京波智高远信息技术股份有限公司副总经理、财务负责人。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

因公司董事会秘书候选人朱引芝女士为公司董事，故回避表决。

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七次会议决议》

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2016年10月13日