

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 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2017年2月1日，以书面及电话的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年2月7日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
- 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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（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向深圳市鲸仓科技有限公司增资的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司拟与深圳市鲸仓科技有限公司(以下简称“鲸仓科技”)及其股东李林子、深圳市派友之星投资管理企业(有限合伙)、深圳市云丝路创新发展基金企业(有限合伙)、北京臻云智能创业投资有限公司、合嘉泓励(杭州)创业投资合伙企业(有限合伙)、萍乡星汉一号投资合伙企业(有限合伙)、苏州金沙江联合二期股权投资合伙企业(有限合伙)、苏州博通金世创业投资合伙企业(有限合伙)、南昌洪城资本投资企业(有限合伙)签署《深圳市鲸仓科技有限公司增资协议》，出资人民币 456.0737 万元向鲸仓科技增资，其中：人民币 24.4325 万元计入鲸仓科技的注册资本，占注册资本的 3.3674%；人民币 431.6412 万元计入鲸仓科技的资本公积。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《北京波智高远信息技术股份有限公司关于终止收购深圳市康盛达美信息科技有限公司的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司于 2016 年 6 月 13 日召开第三届董事会第三次会议、2016 年 6 月 30 日召开 2016 年第四次临时股东大会，审议通过《关于收购深圳市康盛达美信息科技有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，决定公司以 1 元的价格向许浩坤购买其所持有的深圳市康盛达美信息科技有限公司（以下简称“康盛达美”）99%股权、以 1 元的价格向路美君购买其所持有的康盛达美 1%股权。具体内容详见公司于 2016 年 6 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台刊登《关于资产收购暨关联交易的公告》（编号：2016-051）。结合公司发展战略的需求，经审慎研究并与康盛达美及其股东友好协商，公司拟终止收购康盛达美。

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：

康盛达美股东许浩坤和路美君分别是公司董事长兼总监理 ZHONGBIN SUN 的岳父和母亲。故 ZHONGBIN SUN 作为关联董事回避表决。

（三）、审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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八次会议决议》

特此公告。

北京波智高远信息技术股份有限公司

董事会

2017年2月7日