

股份简称：波尔通信

股份代码：430191

公告编号：2013-008

北京波尔通信技术股份有限公司  
第一届董事会第十次会议决议公告  
暨召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况

北京波尔通信技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十次会议于 2013 年 5 月 10 日在公司会议室召开。会议通知于 2013 年 5 月 5 日以邮件方式送达各位董事。公司现有董事 5 名，实到董事 5 名，会议由董事长高玘先生主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于变更公司注册地址的议案》，并提请股东大会审议。

公司注册地址由北京市海淀区北三环西路 99 号 3 号楼 901 迁移至北京市海淀区东北旺西路 8 号 9 号楼 3 区 204 号。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2. 审议通过《关于修订公司章程的议案》，并提请股东大会审议。

根据公司注册地址的变更情况以及《非上市公众公司监管指引第 3 号—章程必备条款》的相关要求，对公司章程进行必要修订。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3. 审议通过《关于提请召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、 2013 年第二次临时股东大会通知如下：

1. 召开时间：2013年5月29日（星期三）上午10:00
2. 会议地点：公司会议室
3. 会议召集人：公司董事会
4. 出席会议人员：

(1) 截至2013年5月24日股份转让结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人；

(2) 公司董事、董事会秘书、监事和其他高级管理人员；

(3) 公司邀请的其他人员。

5. 召开方式：现场会议

6. 会议审议事项：

(1) 审议《关于变更公司注册地址的议案》；

公司注册地址由北京市海淀区北三环西路99号3号楼901迁移至北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区204号。

(2) 审议《关于修订公司章程的议案》。

根据公司注册地址的变更情况以及《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的相关要求，对公司章程进行必要修订。

7. 会议登记事项：

(1) 登记时间：2013年5月28日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00；

(2) 登记方式：法人股东持法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、授权委托书（见附件1）办理登记手续；异地股东可用信函、传真方式登记，信函、传真方式以登记时间内收到为准。

(3) 登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区204号

8. 会议咨询：

公司地址：北京市海淀区东北旺西路8号9号楼3区204号

邮政编码：100094

联系电话：010-82825080

传 真：010-82826782

联系人：陈娅楠

9. 其他事项:

股东大会会议资料备置于公司董事会办公室。

会议会期半天，参会股东住宿、交通费用自理。

**四、备查文件**

经与会董事签字确认的《北京波尔通信技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京波尔通信技术股份有限公司董事会

2013年5月10日