

创智信息科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创智信息科技股份有限公司第五届董事会第四次会议通知于2006年8月17日以电子邮件方式发出，会议于2006年8月27日上午9:30在北京公司会议室召开。会议由董事长唐南军先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人。公司监事叶柏龙先生、彭术乔先生和黄煦女士以及总经理丁亮先生、副总经理曾三先生和财务总监王红女士列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司 2006 年中期报告全文及报告摘要》

本议案获得全体董事一致通过，同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，与会董事审议，聘任曾三先生担任公司董事会秘书职务。

本议案获得全体董事一致通过，同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第五届董事会独立董事汤秀庭先生和邓颖俊先生对公司董事会秘书的聘任事项发表独立意见如下：同意公司第五届董事会聘任曾三先生为董事会秘书。曾三先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件，提名程序符合有关规定，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，也未发现有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

董事会秘书聘任的相关材料已经深圳证券交易所审核无异议。

曾三先生的简历附后。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司
董事会
2006年8月29日

曾三：男，1972年10月出生，毕业于南开大学，硕士研究生，曾任长沙中意集团股份有限公司国际合作部项目经理，湖南省国际信托投资公司投资银行二部经理，资产管理部经理，财富证券有限责任公司资产管理总部总经理，证券投资总部总经理，现任创智信息科技股份有限公司副总经理。

曾三先生现任本公司副总经理，构成与本公司的关联关系。截止本公告发

布之日，未持有本公司股份，未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。