

股票代码：000787

股票简称：\*ST创智

编号：2007-032

## 创智信息科技股份有限公司 第5届董事会第9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。

创智信息科技股份有限公司第5届董事会第9次会议于2007年5月8日上午11:00在公司三楼会议室召开，会议应到董事5名，实到5名，监事会全体监事及公司部分高管人员列席了本次会议，会议由董事会秘书曾三先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，以书面表决的方式审议通过以下议案：

1、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举公司董事长议案》；

经公司董事丁亮先生推举，选举汤勇先生担任公司董事长职务。

2、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于同意公司财务总监辞职的议案》；

公司财务总监王红女士于2007年5月1日向公司董事会提交了关于辞去创智信息科技股份有限公司财务总监的辞呈。

3、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任2007年度财务审计机构的议案》；

由于天职国际会计师事务所有限公司担任本公司财务审计机构的聘期届满，经研究决定聘任湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构，聘期一年，自下次股东大会审议通过之日起计算。并提请股东大会授权董事会决定其报酬。

4、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司注册地地址变更的议案》；

为了切合公司的发展，公司拟搬迁到湖南省长沙市高新技术开发区，将现在的注册地址：深圳市南山区高新技术工业村管理楼207#，变更到长沙市高新技术产业开发区火炬城M4栋。

5、以5票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2006年年度股东大会的议案》；

根据公司章程规定，拟定于2007年6月30日上午9:30在深圳市南山区高新技术产业园南区深圳清华大学研究院一楼报告厅召开2006年度股东大会。股东大会股权登记日为2007年6月25日。具体请见《公司2006年年度股东大会的通知》。

上述议案中第3项、第4项议案尚需提交公司年度股东大会审议，公司2006年年度股东大会通知将另行通知。

创智信息科技股份有限公司董事会

2007-5-8