

创智信息科技股份有限公司

临时董事会会议决议公告

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临时董事会会议于 2007 年 6 月 29 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 5 名，实到 5 名，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经审议，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“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》。

全文详见巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上刊登的公告。自查情况全文详见巨潮网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

为了使投资者和社会公众更好地参与公司专项治理活动的公众评议，公司设立了专门的评议电话、传真和电子信箱：

联系人：苏冬娇

联系电话：0731-8909008

传真号码：0731-8909353

电子邮箱：sdjnet@powerise.com.cn

特此公告！

创智信息科技股份有限公司董事会

2007 年 6 月 29 日