

创智信息科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议通知于2007年10月16日以电子邮件方式发出，会议于2007年10月26日上午9：30在公司长沙董事会会议室召开。会议由董事长汤勇先生主持，会议应到董事5人，实到董事4人。独立董事邓磊先生因出差委托独立董事谢路一先生出席会议并代为行使表决权。本公司监事叶柏龙先生、彭术乔先生、黄煦女士以及公司副总经理曾三先生、曾国柱先生和财务总监陈红兵先生列席了本次会议。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《创智信息科技股份有限公司 2007 年第三季度报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

根据《公司法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》，拟对公司章程的部分条款作如下修改：

1、根据公司2007年第一次临时股东大会审议通过的《公司资本公积金向流通股股东定向转增股份及创智信息科技股份有限公司股权分置改革方案》的议案，公司章程的第六条由原“本公司注册资本为人民币250,760,243.71元”，修改为“本公司注册资本为人民币378,614,243.71元”；

2、第十九条由原“本公司的股份总数为250,760,243.71股，本公司的股本结构为普通股250,760,243.71股，其中在深圳证券交易所上市交易的社会公众股142,060,000股”修改为“本公司的股份总数为378,614,243.71股，本公司的股本结构为普通股378,614,243.71股，其中在深圳证券交易所上市交易的社会公众股269,914,000股”

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案将提交公司股东会审议，股东会时间将另行通知。

三、 关于公司治理专项活动整改报告的议案

具体内容请见2007年10月29日《证券时报》和巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）特此公告。

创智信息科技股份有限公司
董事会
2007年10月26日