

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2008年7月17日上午以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：

一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司总经理工作细则》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信

息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2008年7月17日