

证券代码：000787

证券简称：*ST创智

公告编号：2009-030

创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第 3 次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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六届董事会第 3 次会议通知于 2009 年 10 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2009 年 10 月 20 日上午 10:00 以通讯方式召开。本公司应表决董事 5 人，实际行使表决权董事 5 人。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，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司 2009 年第三季度报告的议案》。

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《关于聘任陈龙先生担任公司证券事务代表的议案》（个人简历附后）。

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。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2009 年 10 月 22 日

陈龙先生简历：

陈龙：男，1971 年出生，大学本科学历。曾任中国人民解放军 96374 部队管理处处长、计划处处长；四川嘉特置地有限公司副总经理。现任创智信息科技股份有限公司董办主任。已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。