

## 创智信息科技股份有限公司 第六届董事会第 15 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 15 次会议于 2012 年 3 月 26 日上午以通讯方式召开。会议由董事长贾鹏先生主持，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事 5 人，公司监事及高管人员参加了本次会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

一、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《创智信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

二、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《创智信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》；

三、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《创智信息科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法（草案）》；

四、以 5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权审议通过了《创智信息科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》。

《创智信息科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》、《创智信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》、《创智信息科技股份有限公司内幕交易防控工作业绩考核评价办法》、《创智信息科技股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文均与本公告同时在巨潮资讯网上披露。

特此公告。

创智信息科技股份有限公司董事会

2012 年 3 月 27 日