

股份简称：中科软

股份代码：430002

公告编号：08-009

中科软科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开情况：

中科软科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2008年6月11日在公司会议室召开。会议由董事长何川主持，本次会议应出席董事13人，实际出席董事12人（王文涛董事授权张玮董事投票表决）。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议的事项

会议以记名投票方式表决通过以下议案：

《关于公司在成都、上海、南京和广州投资设立全资有限责任公司的议案》

表决结果：同意：13票；反对：0票；弃权：0票

特此公告。

中科软科技股份有限公司

董事会

2008年6月13日