证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2002－018

数源科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告

数源科技股份有限公司于 2002 年 8 月 16 日召开了二届四次董事会议，应到董事 11 名，实到董事 11 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席会议。会议由章国经董事长主持。会议通过了如下决议：

1.通过公司《2002 年半年度报告》及摘要。

2.通过公司《2002 年半年度利润分配预案》。

2002 年上半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2002 年 8 月 21 日