证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2005-13

数源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议

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。

数源科技股份有限公司第三届董事会第一次会议于 2005 年 6 月 28 日在公司第九会议室召开，全体董事出席会议。全体监事和公司高级管理人员列席会议。经出席会议的全体董事审议，会议通过了以下决议：

1．选举章国经先生为公司第三届董事会董事长。

2．聘任章国经先生为公司总经理。

3．经章国经总经理提名,同意聘任朴东国先生、汪丽萍女士、陈建华先生为公司副总经理。

4．经章国经总经理提名,同意聘任戴杨先生为公司总工程师。

5．经章国经董事长提名,同意聘任丁毅先生为公司董事会秘书。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2005 年 6 月 29 日