证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2007-24

数源科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议

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。

2007 年 10 月 19 日，数源科技股份有限公司在公司召开了第三届董事会第二十八次会议，有关会议召开的通知，公司于 10 月 9 日由专人送达各位董事。

现任 9 名董事，8 名出席本次会议，汪丽萍董事因公出差未能出席本次会议，委托朴东国董事行使表决权。3 名监事和 1 名公司高级管理人员列席会议。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、书面表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《数源科技股份有限公司 2007 年第三季度报告》。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

二、审议通过《关于成立董事会提名委员会及制定董事会提名委员会实施细则的预案》。（实施细则详见中国证监会指定互联网：www.cninfo.com.cn）；

同意将该预案提请下一次股东大会审议。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

三、审议通过《关于成立董事会审计委员会及制定董事会审计委员会实施细则的预案》。（实施细则详见中国证监会指定互联网：www.cninfo.com.cn）；

同意将该才预案提请下一次股东大会审议。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

四、审议通过《关于成立董事会战略委员会及制定董事会战略委员会实施细则的预案》。（实施细则详见中国证监会指定互联网：www.cninfo.com.cn）；

同意将该预案提请下一次股东大会审议。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2007 年 10 月 20 日