证券代码：000909　　证券简称：数源科技　　公告编号：2007-20

数源科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年 6 月 29 日，本公司以通讯方式书面表决召开了第三届董事会第二十三次会议。有关会议召开的通知，公司于 6 月 22 日由专人送达各位董事。本公司董事会成员 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：

一、审议通过《关于修改〈数源科技股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

二、审议通过《关于制定〈数源科技股份有限公司接待和推广工作制度〉的议案》。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

三、审议通过《关于制定〈数源科技股份有限公司重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

四、审议通过《关于制定〈数源科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

同意 9 票；弃权 0 票；不同意 0 票。

以上制度全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2007 年 7 月 4 日