

证券代码：600081 股票简称：东风科技 编号：临 2007-22

东风电子科技股份有限公司

第四届董事会 2007 年第四次临时会议决议公告

东风科技董事会已于 2007 年 10 月 9 日向全体董事以电子邮件方式发出了第四届董事会 2007 年第四次临时会议通知，第四届董事会 2007 年第四次临时会议于 2007 年 10 月 22 日以传真会议方式召开，应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。根据《上海证券交易所股票上市规则（2004 年修订）》规定，在公司召开本次董事会之前，已向公司独立董事进行了情况说明并征得了独立董事的认可。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，所作决议合法有效，会议由董事以传真方式会签，审议通过了如下议案：

- 一、 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了公司 2007 年第三季度报告的议案。
- 二、 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则的议案。
- 三、 以 9 票同意、0 票否决、0 票弃权的表决结果通过了东风电子科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则的议案。

公司 2007 年第三季度报告正文、全文，公司董事会提名委员会工作细则，公司董事会战略委员会工作细则的具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

东风电子科技股份有限公司董事会
2007年10月24日