

## 大连北大科技（集团）股份有限公司董事会公告

大连北大科技（集团）股份有限公司董事会于 2002 年 4 月 25 日在大连北大科技（集团）股份有限公司会议室召开会议，应到董事 9 人，实到 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开有效。出席会议人员按程序审议并通过如下决议：

1、审议并通过了 2002 年一季度报告。

2、2001 年度股东大会和 2002 年度第二次临时股东大会会议地址更改为深圳圣廷苑酒店金秋厅（深圳市华强北路 4002 号）。登记地址为酒店大堂。登记时间为 5 月 25 日 9：00-16：00。

特此公告

大连北大科技（集团）股份有限公司董事会

2002 年 4 月 25 日