

证券代码：600799

证券简称：\*ST 龙科

编号：2005-25

## 黑龙江省科利华网络股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

### 特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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。

黑龙江省科利华网络股份有限公司第四届董事会第一次会议,于2005年6月6日在上地东路33号科利华网络大厦召开,应到董事11人,实到董事11人,邵玉峰董事因病不能出席董事会,委托周红董事代其行使表决权,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经过充分酝酿和讨论,以举手表决的方式一致通过了宋朝弟先生为新一届董事长。

黑龙江省科利华网络股份有限公司

2005年6月6日