

股份简称：盖特佳

股份代码：430015

公告编号：2008-009

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年8月15日以通讯方式发出关于召开公司第一届董事会第十六次会议通知。2008年8月26日在北京市海淀区万泉河路68号紫金大厦1201室公司会议室召开第一届董事会第十六次会议。公司现有董事5人，实到董事5人。本次会议由余俊董事长主持召开，公司董事会秘书及公司高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以现场表决方式通过了如下议案：

审议通过了《关于审议公司2008年半年度报告的议案》。

投票表决结果为：同意票数为5票，占出席会议董事所持表决权的100%，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

董事会

二〇〇八年八月二十六日