

# 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司

## 第一届董事会第十五次会议公告

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。

北京盖特佳信息安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2008年4月23日在公司会议室召开。会议由公司董事长余俊主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中的有关规定。

公司以现场表决方式通过了如下议案：

**1. 审议通过《公司2007年年度报告》，并提请公司股东大会审议；**

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。

**2. 审议通过《公司2007年董事会工作报告》，并提请公司股东大会审议；**

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。

**3. 审议通过《公司2007年度财务决算报告》，并提请公司股东大会审议；**

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。

**4. 审议通过《公司2007年度利润分配方案》，并提请公司股东大会审议；**

公司以2007年末总股本3705.3843万股为基数，向全体股东每10股派发1股。

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。

**5. 审议通过《公司2008年财务预算方案》，并提请公司股东大会审议；**

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。

**6. 审议通过《公司2007年总经理工作报告》；**

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。

**7. 审议通过《公司 2008 年总经理工作计划》；**

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。

**8. 审议通过《关于公司设立全资控股子公司开展专项涉密业务的议案》；  
并提请公司股东大会审议；**

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。

**9. 审议通过《关于提议召开公司 2007 年年度股东大会的议案》。**

公司决定于 2008 年 5 月 15 日召开 2007 年年度股东大会。

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

二〇〇八年四月二十三日