

股份简称：盖特佳

股份代码： 430015

## 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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2009年8月20日在公司会议室召开第二届董事会第二次会议。会议的通知于2009年8月10日以电子邮件方式发出。公司现有董事五人，实到董事五人。会议由公司董事长倪建飞先生主持，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2009年半年度报告的议案》。**

同意票数为5票，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

2009年8月20日