

股票简称：北方天鸟

股票代码：600435

编号：临 2005-008

北京北方天鸟智能科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京北方天鸟智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2005 年 10 月 21 日上午 10:30 在北京中江国际俱乐部（北京市丰台区丰葆路 158 号，世界公园南门向西 200 米）召开。应到会董事人数 12 人，实到会董事人数 11 人，独立董事宋卫民先生因身体原因未能出席本次会议，委托独立董事张焕军先生代为行使表决权。实到会董事及董事代表人数占应到会董事人数的 100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司全体监事及高管人员列席了会议。

会议推举单景龙先生主持。经过充分讨论后，记名投票表决，以 12 票赞成，占有效表决权总数的 100%，0 票反对，0 票弃权，通过《关于选举公司董事长的议案》。

选举戈德伟先生担任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事任期相同。（戈德伟先生简历详见 2005 年 9 月 20 日的《中国证券报》和《上海证券报》）

特此公告！

北京北方天鸟智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年十月二十一日