

泰豪科技股份有限公司 第二届董事会第二十次临时会议决议公告

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

泰豪科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十次临时会议于 2005 年 9 月 11 日以通讯方式召开。本次会议从 8 月 30 日起以传真和邮件等方式发出会议通知。应参加董事七人，实际参加董事七人，会议由董事长陆致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定，会议合法有效。经有效表决，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《泰豪科技股份有限公司减少注册资本的议案》

根据《上市公司股权分置改革管理办法》，公司全体非流通股股东一致同意采取缩股的方式进行股权分置改革，公司将因此减少注册资本。股权分置改革方案实施后，公司注册资本将由 199,585,242 元变为 157,709,669 元。公司将按照相关规定履行减资程序。

本次股权分置改革方案相关内容详见《泰豪科技股份有限公司股权分置改革说明书》。

本议案尚需公司 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议审议批准。

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的议案》。

董事会决议提请召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议，审议公司股权分置改革方案暨减少注册资本的议案。会议通知详见《泰豪科技股份有限公司关于召开 2005 年第一次临时股东大会暨 A 股相关股东会议的通知》

该议案同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

二〇〇五年九月十一日