

亿阳信通股份有限公司

董事会二届二十二次会议决议公告

亿阳信通股份有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会第二十二次会议于 2004 年 10 月 25 日在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室召开。会议应到董事 15 人，实际出席会议董事 13 人，其中授权委托 3 人。

独立董事陈宏先生因公务书面委托独立董事曲维明先生代为表决；董事王龙声先生因公务委托李争先生代为表决；董事孙春霄女士因工作原因书面委托谢明敦先生代为表决；独立董事托马斯·麦纳先生因身体健康原因，未能出席本次会议；独立董事林金桐先生因工作原因未出席本次会议。

公司监事会部分成员及部分高管人员列席会议。

本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由董事长邓伟先生主持，会议审议并以书面表决方式通过了如下决议：

- 1、审议通过了《公司 2004 年第 3 季度报告》。
- 2、审议通过了公司董事会换届选举的议案。

公司第二届董事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，需要进行换届选举。因独立董事林金桐先生为北京邮电大学现任校长，根据教育部的有关规定，不适宜再继续担任上市公司独立董事；施继兴先生因已退休，申请不再担任公司独立董事；托马斯·麦纳先生年事已高，因健康的原因申请不再担任独立董事职务；孙春霄女士因工作变动，申请不再担任公司董事；周辉先生因调任亿阳集团投资的其他公司任总裁，申请不再担任公司董事。

经公司董事会提名委员会提名，拟推荐以下人员作为第三届董事会董事候选人（共 17 人）。

董事候选人：邓伟、张小红、黄翊、李争、任志军、田绪文、郭士斌、王龙声、谢明敦、宋俊德；

独立董事候选人：张跃、吕廷杰、陈宏、萨姆·彼彻达(Sam.Pitroda)、徐斌、郝彬、曲维明。

第三届董事会董事候选人及独立董事候选人简历见附件。

以上议案需要报公司 2004 年度第一次临时股东大会审议批准。

3、审议通过了《关于放弃 2004 年度配股的议案》。

公司第二届董事会第十八次会议及 2003 年度股东大会审议通过了“关于公司符合配股资格的议案”及“公司 2004 年度配股的议案”。本次配股募集资金拟投入项目主要是第三代移动通信网络(3G)运营支撑系统。我国至今尚未发放电信运营商的 3G 运营牌照，预计将在明年发放，致使公司拟募集资金项目延缓实施且存在一定的不确定性。因此放弃本次配股计划。公司将继续加强针对国内外 3G 市场需求的软件产品研发工作和与电信运营商及研究机构的合作，确保抓住 3G 带来的巨大机遇，并根据市场发展和资金需求状况审慎决定融资计划。

以上议案需要报公司 2004 年度第一次临时股东大会审议批准。

4、关于召开公司 2004 年度第一次临时股东大会的通知。

公司定于 2004 年 11 月 30 日 9 时，在北京市海淀区亮甲店 130 号亿阳大厦一层会议室召开 2004 年度第一次临时股东大会，主要审议如下事项：

- 1) 《关于公司董事会换届选举的议案》；
- 2) 《关于公司监事会换届选举的议案》；
- 3) 《关于放弃 2004 年度配股的议案》；
- 4) 《关于修改 公司章程 的议案》；
- 5)其他。

具体事宜将另行公告。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2004 年 10 月 25 日

(完)