

宁波理工监测科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议通知于 2010 年 6 月 12 日日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2010 年 6 月 22 日上午在宁波市北仑区明州路 789 号老板娘新光大酒店三楼玉兰厅召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长余艇先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的议案》。

公司董事会同意使用超募资金不超过 6,000 万元收购杭州雷鸟计算机软件有限公司 100% 股权，并授权副董事长、总经理周方洁先生签署此次股权收购的相关文件。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金收购杭州雷鸟计算机软件有限公司股权的公告》。公司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会对本事项的意见和保荐机构的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

公司董事会同意使用超募资金 6,000 万元永久补充流动资金。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分超募资金补充流动资金的公告》。公

司独立董事就本事项发表的独立意见、公司监事会对本事项的意见和保荐机构的核查意见同时刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于更换证券事务代表的议案》。

公司董事会同意郑键女士不再担任公司证券事务代表一职，同意聘任俞凌佳女士为公司证券事务代表。

具体内容详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于更换证券事务代表的公告》。

四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2010 年度第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会同意于 2010 年 7 月 9 日召开公司 2010 年度第一次临时股东大会。

具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。

以上第一、二项议案需提交公司 2010 年度第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2010 年 6 月 23 日