

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2006-004

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京东华合创数码科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议，于 2006 年 9 月 19 日以通讯表决方式召开，会议的书面议案以专人送达或传真的方式送达到每一位董事和监事，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以通讯表决方式通过了如下议案：

《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

议案主要内容：

北京东华合创数码科技股份有限公司（以下简称‘本公司’）拟在北京中关村科技园区设立一家全资子公司北京东华合创科技有限公司，注册资本 2000 万元人民币。本公司为唯一投资主体，以自有资金（现金）出资，占 100%股权。该公司作为本公司的全资子公司，是公司根据业务发展需要成立的，是自主经营、自负盈亏的法人实体。全资子公司的成立便于公司对内加强管理，对外通过专业化的资源配置，增强竞争实力。本公司的整体运营状况保持不变。该公司将从事涉及政府、军队和军工等行业的软件开发和信息系统集成的业务，经营范围最终以工商行政管理机关登记注册后为准。本次投资行为不构成公司的关联交易。

特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司

董事会

2006 年 9 月 20 日