

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2007-025

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议

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二十三次会议，于2007年8月20日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于2007年8月23日在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到8人，独立董事范玉顺、蔡荣生因出差外地，不能亲自参加本次董事会，特委托董事杨健代为出席并行使表决权。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

1、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2007年半年度报告》；

2、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《重大事件信息内部报告制度》；

3、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于东华合创定向发行股份暨收购北京联银通科技有限公司预案》；

公司拟以定向发行的股份作为支付对价，收购北京联银通科技有限公司股东所持有的联银通科技100%的股权。

本次交易构成《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的通知》（证监公司字[2001]105号）（以下简称“105号文”）所规定的重大购买。公司董事会将聘请相关中介机构，按照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、“105号文”及《公司章程》的规定和要求，制作具体方案，提交下一次董事会审议（预计将于2007年9月初召开）。董事会通过后，需提交临时股东大会审议。股东大会批准后需经证监会核准方可实施。

4、会议以10票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于联银通科技有限公司股东认购东华合创股份的股份认购协议》。

特此公告！

北京东华合创数码科技股份有限公司董事会

2007年8月24日