

证券代码：002065 证券简称：东华合创 公告编号：2006-038

北京东华合创数码科技股份有限公司

第二届董事会第二十六次会议决议

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二十六次会议，于2007年10月23日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2007年10月26日以现场表决的方式召开。会议应到董事10人，实到10人，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、审议通过了《公司2007年第三季度报告》；

有效表决票10票，其中同意票10票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于公司在上海市设立分公司的议案》。

基于公司业务拓展的需要，公司需在上海设立一个分公司，协助公司在该地及周围地区的业务联系工作，分公司属非经营性机构，不具备法人资格。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京东华合创数码科技股份有限公司

2007年10月29日