

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2011-061

北京数码视讯科技股份有限公司 第二届第十三次董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十三次董事会会议于2011年7月20日下午4:30在公司会议室召开，会议通知于同年7月15日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：

（1）审议通过了《2011年半年度报告全文》及《2011年半年度报告摘要》。

《2011年半年度报告全文》及《2011年半年度报告摘要》详见2011年7月22日证监会指定的网站，《2011年半年度报告摘要》刊登于2011年7月22日的《证券时报》。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二〇一一年七月二十一日