

北京数码视讯科技股份有限公司 关于第二届董事会第二十七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第二届董事会第二十七次会议于2012年9月12日上午10:00以现场加通讯的方式召开，会议于同年9月9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，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5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：

审议通过了《关于与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司共同投资设立甘肃鼎点广视科技公司的议案》

2011年5月10日公司召开的第二届第十次董事会会议，审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金增资全资子公司鼎点视讯科技有限公司用于建设超光网系统研发及产业化项目》的议案，公司使用募集的其他与主营业务相关的营运资金向公司的全资子公司鼎点视讯科技有限公司（以下简称“鼎点视讯”）增资2亿元，用于建设超光网系统研发及产业化项目。

现公司拟由鼎点视讯使用上述增资款项中的670万元与甘肃省广电网络有限公司的全资子公司甘肃广播电视网络产业园科技有限公司合资设立公司，开拓甘肃省双向网改市场。

《关于与甘肃广播电视网络产业园科技有限公司共同投资设立甘肃鼎点广视科技公司的公告》详见公司同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站发布的公告。

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

2012年9月12日