

北京兆维科技股份有限公司

第六届第二十一次董事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十一次董事会于2007年6月20日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前10天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事11人，实到董事11人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事除六名关联董事回避表决外，其余5名董事以记名表决方式审议通过了《关于向兆维集团转让公司所持数码网络股份的议案》：

经公司与北京兆维电子（集团）股份有限公司（以下简称“兆维集团”）协商，兆维集团以数码网络2006年12月5日停牌前20日均价人民币每股3.57元/股收购公司持有的数码网络非流通股份277.2万股，总额为人民币9,896,040.00元（大写：玖佰捌拾玖万陆仟零肆拾元整），同时数码网络此前已宣告但尚未支付的历年分红仍由公司享有。详见公司关联交易公告（临2007—011）。

北京兆维科技股份有限公司

董事会

2007年6月20日