

北京兆维科技股份有限公司 第六届第二十三次董事会决议公告 暨召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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，
对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二十三次董事会于 2007 年 8 月 9 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。公司监事及部分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。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过如下决议：

一、审议通过《北京兆维科技股份有限公司 2007 年半年度报告及半年度报告摘要》的议案。

公司董事会认为，公司 2007 年半年度财务报告客观、真实、全面地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司预计 2007 年 7-9 月将实现盈利，但可能不足以弥补 2007 年 1-6 月的亏损。

二、审议通过《关于更换公司董事的议案》

因工作调动，北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事赵学新先生申请辞去公司董事职务，董事会拟同意赵学新先生的辞职申请，并提名郭鹏先生担任公司董事职务。

公司董事会对赵学新先生担任本公司董事期间尽职勤勉的工作给予了充分的肯定，并对其在公司的发展过程中所作出的贡献表示感谢。

此议案需提交下次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议召开 2007 年度第一次临时股东大会，已确定的相关事项为审议《关于更换公司董事的议案》、《关于更换公司监事的议案》。

四、审议通过《关于向中信银行申请人民币贷款的议案》

公司原有中信银行人民币贷款 2000 万元（贰仟万元整）即将到期，因公司重点扶持的安防和自服两项新增业务需要投入大量资金，为保证新增业务需要，使公司经营正常运行，经与中信银行沟通，公司决定在上述贷款到期后继续向中信银行申请人民币贷款贰仟万元整，期限为一年，由北京兆维电子（集团）限责任公司为公司提供抵押担保。

五、关于召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议召开 2007 年第一次临时股东大会，相关事项如下：

1、会议时间：2007 年 9 月 10 日（星期一）上午 9：30，会期半天。

2、会议地点：公司会议室

3、出席对象：

1) 截止 2007 年 9 月 3 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2) 公司董事、董事会秘书、监事、总经理及财务总监。

3) 因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

4、会议议题：

1) 审议《关于更换公司董事的议案》

2) 审议《关于更换公司监事的议案》

其中第 1) 为本次董事会提案，2) 为公司第六届第十一次监事会提案，相关公告详见 2007 年 8 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

5、会议登记事项

1) 登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方式登记）。

2) 登记时间及地点：在公司董事会办公室 2007 年 9 月 7 日上午 9：00-11：30，下午 2：00-5：00。

6、其他事项

1) 与会股东交通、食宿等费用自理。

- 2) 联系人：尹紫剑、周晓红
- 3) 电话：010-84563737 传真：010-84567917。
- 地址：北京市朝阳区酒仙桥路 14 号。
- 邮编：100016

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会
2007 年 8 月 9 日

附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京兆维科技股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

出席人（签名）：

委托日期：

证券账号：

出席人身份证号码：

持股数量：