

证券代码：002148 证券简称：北纬通信 编号：2007-014

北京北纬通信科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“北纬通信”）第三届董事会第二次会议于 2007 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2007 年 11 月 29 日以传真和电子邮件的方式发出。应参加表决的董事 6 人，亲自参加表决的董事 6 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议由董事长傅乐民主持。经充分讨论通过如下决议：

一、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于同意北纬通信全资子公司北京北纬点易信息技术有限公司购买北京阳光加信科技有限公司 100%股权的议案》。

公司同意全资子公司北京北纬点易信息技术有限公司以人民币 720 万元购买北京阳光加信科技有限公司 100%的股权。股权转让后，子公司北京北纬点易信息技术有限公司持有阳光加信 100%的股权，为其唯一股东。同时，公司将拥有四大运营商的全网运营资质，为将来的业务运营奠定了坚实的基础。此次增资不涉及关联交易。被收购方北京阳光加信科技有限公司情况如下：

公司名称：北京阳光加信科技有限公司

注册资本：1000 万元

公司住所：北京市海淀区中关村南大街 2 号北京科技会展中心写字楼 908

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务。

二、以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，通过了《关于在湖北省武汉市购买办公用房的议案》。

根据公司发展需要，拟在湖北省武汉市购买办公用房，用于公司部分研发及客服人员办公。拟购买的房产怡景·青春驿栈，位于湖北省武汉市江汉区汉口发

展大道，建筑面积 989.3 平方米，总价 5,864,362.00 元。

备查文件：

股权转让协议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司董事会

二〇〇七年十二月十一日