

北京数码视讯科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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”）第三届董事会第六次会议于2014年5月5日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议于同年5月2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7名，实际表决董事7名，其中现场表决董事3名，通讯表决董事4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《关于投资收购福州兆科智能卡有限公司的议案》；

同意使用自有资金7,480万元通过支付现金收购的方式获得福州兆科55%的股权。

表决结果为同意7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

二〇一四年五月五日