

证券代码：000578 证券简称：*ST 数码 公告编号：2007-002
青海数码网络投资（集团）股份有限公司
四届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青海数码网络投资(集团)股份有限公司董事会于 2007 年 1 月 3 日以电话通知的方式发出召开四届董事会临时会议的通知，会议于 2007 年 1 月 5 日通过电讯传真表决方式召开。本次董事会应表决董事 9 名，实际表决董事 9 名。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。经会议表决，审议通过了如下议案：

由于公司董事长钟小剑先生，无法正常履行公司董事职务，公司于 2006 年 12 月 30 日召开的 2006 年第二次临时股东大会已通过决议改选杜鹏环先生为公司四届董事会董事，钟小剑先生不再担任公司董事。鉴于此，经与会董事审议，同意免去钟小剑先生公司董事长职务，公司董事长职务暂时缺位，由副董事长张德雷先生代行董事长职责，主持董事会的日常工作。

青海数码网络投资（集团）股份有限公司

董 事 会

2007 年 1 月 6 日