

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2013-054

北京数码视讯科技股份有限公司 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信息披露的内容真实、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”）第三届董事会第二次会议于2013年12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12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《关于在美国购买办公用房的议案》；

为改善公司海外办公环境，扩大公司海外业务规模，使公司的科技人才和技术与美国先进的理念和机制有效结合，进一步提升公司的科技创新能力，公司决定使用自有资金1500万美元（折合人民币约9180万元）购买位于美国硅谷地区的房产。本次购买的房产主要用于数码视讯美国硅谷研究院日常办公使用。

授权公司管理层全权办理上述购房具体事宜。

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

2013年12月5日