

北京数码视讯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2014年12月29日上午10:00在公司2003会议室以现场和通讯相结合的方式召开。公司于2014年12月26日以电话和电子邮件的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、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议由董事长郑海涛先生主持，全体董事审议并通过了以下议案：

1、《关于鼎点视讯拟购买办公房产的议案》

公司全资子公司鼎点视讯科技有限公司拟使用自有资金购买位于北京市海淀区上地东路1号院盈创动力大厦E座9层的房产。本次购买的房产建筑面积共计3812.03平方米，转让价格为9700万元。本次购置的办公房产位于北京市海淀区信息产业基地，具有良好的交通通达性，具有明显的区位优势和资源优势。有利于改善公司外部环境和整体形象，吸引更多优秀的人才加盟公司，满足日益增长的人才需求，推动公司相关业务的进一步发展。

详见公司同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 编号为2014-049号的《数码视讯关于全资子公司鼎点视讯拟购买办公房产的公告》。

表决结果为赞成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

2014年12月29日