

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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(以下称“公司”或“数码视讯”)第三届董事会第十七次会议于2015年6月16日16:00在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2015年6月12日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际董事7名，其中出席现场会议的董事3名，以通讯方式表决的董事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。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于调整公司股权激励计划首次授予期权行权价格的议案》

2015年5月21日，公司2014年年度股东大会审议通过了《关于公司2014年度利润分配方案的议案》，决定以2014年年末总股本688,834,305股为基数，每10股派发现金股利人民币0.2元(含税)，共计派发现金股利13,776,686.10元。此次利润分配已于2015年6月16日实施完毕。根据《公司2015年股票期权激励计划》的规定，须对首次授予期权的行权价格进行调整。此次调整后，首次授予股票期权的行权价格为19.87元/股。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于调整公司股权激励计划首次授予期权行权价格的公告》（编号：2015-032）。

2、审议通过了《关于对子公司福州兆科智能卡有限公司增资的议案》

为了抓住金融IC卡的市场机遇，做大做强公司金融板块业务，公司决定使用自有资金将子公司福州兆科增资到2亿元人民币，增资资金用于福州兆科智能卡有限公司加强技术研发，扩充先进设备，加大市场营销力度及补充流动资金等方

面。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于对子公司福州兆科智能卡有限公司增资的公告》（编号：2015-033）。

3、审议通过了《关于拟申请不超过 4 亿元人民币贷款的议案》

为了盘活资产，优化公司中长期债务结构，统筹安排生产经营资金需求，降低经营费用，公司拟向中国对外经济贸易信托有限公司申请不超过人民币 4 亿元的融资贷款。

公司独立董事对上述事项发表了独立意见。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《数码视讯关于向中国对外经济贸易信托有限公司申请不超过 4 亿元融资贷款的公告》（编号：2015-034）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2015 年 6 月 16 日