

北京数码视讯科技股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”) 第三届董事会第二十七次会议于 2016 年 5 月 10 日下午 1:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于 2016 年 5 月 6 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，实际出席现场会议并表决的董事 3 名、以通讯方式参会并表决的董事 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《关于转让控股子公司部分股权的议案》

为了优化公司整体资源及战略布局，公司决定将控股子公司北京市博汇科技股份有限公司的 20%股权转让给非关联自然人孙传明先生，转让价格为 3466.00 万元。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《数码视讯关于转让控股子公司部分股权的公告》（公告编号：2016-025）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 10 日