

北京数码视讯科技股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”) 第三届董事会第二十九次会议于 2016 年 10 月 12 日上午 9:00 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 10 月 9 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《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会推选郑海涛先生、梅萌先生、张刚先生、王万春先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，推选林峰先生、何沛中先生、朱茶芬女士为独立董事候选人。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

上述候选人简历见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

2、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 11 月 7 日星期一上午 9:30 召开 2016 年第一次临时股东大会，审议换届相关议案。

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咨询网的《数码视讯关于召开 2016 年第一次临时

股东大会的通知》（公告编号：2016-045）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2016年10月12日

附件：

郑海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号。2008 年 12 月，获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号。2009 年 1 月，被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”。2015 年 12 月，被评为“2015 广电行业十大企业风云人物”。

截至本公告日，郑海涛先生持有本公司股份共 214,438,518 股，为公司控股股东、实际控制人；郑海涛先生是公司高级管理人员张怀雨先生的配偶的妹妹的配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

梅萌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，本科学历。历任清华大学校团委副书记、清华大学校长办公室主任、清华大学教育基金会副秘书长、启迪控股股份有限公司（原“北京清华科技园建设股份有限公司”）董事长等职务。现任公司董事、清华科技园发展中心主任、启迪控股股份有限公司荣誉董事长、清华大学启迪创新研究院副院长、中关村产业技术创新联盟促进会会长等。

截至本公告日，梅萌先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

张刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，研究生学历。2001 年加入公司，曾任多媒体事业部经理、副总经理、董事。

截至本公告日，张刚先生持有本公司股份共 1,091,158 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交

易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

王万春先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，研究生学历。2001 年加入公司，历任工程师、项目经理、部门经理、副总裁助理，生产客服中心主任、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王万春先生持有本公司股份共 528,866 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

林峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，本科学历，2007 年至今担任北京中视利通科技有限公司董事长，兼任数码视讯第三届董事会独立董事。

截至本公告日，林峰先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

何沛中先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，本科学历。2002 年至 2007 年担任杭州网通信港有限公司常务副总经理，2008 年至 2012 年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，2013 年起担任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官。曾任数码视讯第二届、第三届董事会独立董事。

截至本公告日，何沛中先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

朱茶芬女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，CPA 会员，上海财经大学会计学博士，浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授。

截至本公告日，朱茶芬女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。