

## 北京数码视讯科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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”)第四届监事会第一次会议于2016年11月7日下午4:40在公司2003会议室以现场会议的方式召开，公司于2016年11月4日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由周昕先生主持，应出席监事3名，实际出席现场会议并参与表决的监事3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。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

### 1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司监事会设监事会主席一名，本次会议选举周昕先生为第四届监事会主席。

**周昕先生**，中国国籍，无境外永久居留权。1973年出生，本科结业。曾任西安仪表厂技术中心开发所研发工程师、本公司研发部主任工程师、拓展部部门经理、视频通讯事业部总经理，兼任数码视讯第一届、第二届、第三届监事会监事。现任公司资源发展部经理。

截至本公告日，周昕先生持有本公司股份共2,678,242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。

表决结果为同意3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  
监事会

2016年11月7日