

北京数码视讯科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二次会议于2017年2月10日上午10:00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2017年2月7日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际出席现场会议并表决的监事2名，以通讯方式表决的监事1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《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

为了优化资金管理，实现更好地发展，公司全资子公司鼎点视讯科技有限公司拟向中信银行万柳支行申请规模不超过人民币6,000万元的综合授信额度。公司同意为上述综合授信额度提供不超过人民币6,000万元的连带责任担保。经审核，监事会认为，上述事项符合《公司法》、《证券法》、《创业板规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2017-004）。

同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司
监事会

2017年2月10日