

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”)第四届董事会第四次会议于2017年4月20日上午9:30在公司2003会议室以现场会议的方式召开,公司于2017年4月10日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中出席现场会议的董事7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2016年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

《公司2016年年度报告》全文及其摘要详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

公司独立董事刘永祥先生、张锡盛先生、林峰先生、何沛中先生和朱茶芬女士分别向董事会递交了《独立董事2016年度述职报告》,其中林峰先生、何沛中先生和朱茶芬女士将在公司2016年年度股东大会上述职。

《公司2016年度董事会工作报告》及《独立董事2016年度述职报告》内容详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于总经理2016年度工作报告的议案》

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过了《关于坏账核销的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于坏账核销的公告》（公告编号：2017-015），详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

5、审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司 2016 年度财务决算报告》内容详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告，公司 2016 年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 229,495,530.93 元。截止 2016 年 12 月 31 日，可供股东分配利润为 1,306,915,193.52 元。考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果，并兼顾公司当前发展的实际经营情况，公司拟以当前总股本 1,377,793,862 股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 0.3 元(含税)，共计派发现金股利 41,333,815.86 元。同时不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》（公告编号：2017-016），详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

8、审议通过了《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯 2016 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬详见下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的报酬总额 (万元)
郑海涛	董事长、总经理	现任	115.85
张刚	董事、副总经理	现任	68.58
王万春	董事、副总经理	现任	45.81
宿玉文	副总经理	任免	79.30
张怀雨	副总经理	任免	120.12
姚志坚	董事会秘书	现任	35.58
孙鹏程	财务总监	现任	43.00
周昕	监事会主席	现任	32.63
邵志强	监事	现任	0.00
陈贺	职工监事	现任	12.18
林峰	独立董事	现任	8.00
何沛中	独立董事	现任	1.33
朱茶芬	独立董事	现任	1.33
梅萌	董事	现任	0.00
戴益钧	监事	离任	42.38
刘永祥	独立董事	离任	0.00
张锡盛	独立董事	离任	8.00

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张刚先生回避表决。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于关于 2016 年度日常关联交易及 2017 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2017-017）详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

11、审议通过了《关于公司对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整（注销部分股票期权）的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的公告》（公告编号：2017-018）及《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司股票期权相关事项的法律意见书》详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

12、审议通过了《关于公司 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2017-019）及《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司股票期权相关事项的法律意见书》详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

13、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的能力和经验。在担任公司 2016 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所约定的责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

该事项经股东大会审议通过后，董事会授权董事长根据公司 2017 年发展规模等实际情况及市场行情，与该所另行协商确定。

14、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-020），详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 20 日