

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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”或“数码视讯”)第四届监事会第七次会议于2017年7月31日上午10:30在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开,公司于2017年7月28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。

全体监事审议通过了《关于全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金的议案》。

公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司拟使用自有资金人民币10,000万元,作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业。基金目标募集资金为人民币10.05亿元。基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动,保护全体合伙人的合伙权益,通过基金投资和直接股权投资等经营手段获取投资收益。

经审议,监事会认为:通过参与基金,不但可以为公司提供比较良好的投资回报,同时还可以借助基金的专业投资经验及资源优势,为公司拓宽项目渠道、发现和培育优质的战略投资和并购标的,助力公司布局新型产业。

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

2017年7月31日