

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第十一次会议于2018年2月12日上午11:00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2018年2月9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，实际现场出席并表决监事3名，其中出席现场会议的监事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。现形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有资格参与本次激励计划的高级管理人员均在本次激励范围内，公司副总经理张刚先生、王万春先生及宿玉文先生在董事会审议本次股权激励方案前六个月有因个人资金需求卖出公司股票的行为，为避免构成监管认定的短线交易，张刚先生、王万春先生及宿玉文先生未能参与本次股权激励计划。

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议通过了《关于将张怀雨先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》

经审核，监事会同意将张怀雨先生作为2018年限制性股票激励计划激励对

象。因其为实际控制人郑海涛先生之近亲属，根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，张怀雨先生作为本次股权激励计划的激励对象资格及获授数量等需经公司股东大会审议，且股东大会对该事项进行投票表决时，郑海涛先生须回避表决，须经出席股东大会的非关联股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、审议通过了《关于制定公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

经审核，监事会认为：《北京数码视讯科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公司 2018 年限制性股票激励计划的顺利实施，建立股东与公司高级管理人员、重要管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全体股东的利益。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

4、审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>核查意见的议案》

经审核，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在根据法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前 3 至 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《关于投资私募基金的议案》

公司的境外全资子公司 Sumavision International Group CO., Limited（“数码视讯国际有限公司”，以下简称“数码国际”）将以不超过 3000 万美元自有资金参与投资 Blue Ocean Private Equity II LP（一家于开曼群岛设立的有限合伙企业，以下简称“基金”）。投资完成后，数码国际成为该基金的有限合伙人。公司本次参与投资基金，符合公司进行国际化转变的长期发展战略规划，为公司进军国际市场带来新的契机，有助于挖掘海内外优质项目资源，获取更多的产业整合和并购机会。

经审议，监事会认为：通过参与基金，一方面有助于增强公司应对行业竞争压力的能力，吸取海内外优势资源，形成境内外的协同效应；另一方面，通过与专业化的国际基金管理团队合作，有利于公司投资团队学习国际化投资经验，提升资金管理和使用能力，适应公司新的发展阶段，有效提高公司的可持续发展能力。

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

2018 年 2 月 12 日