

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议的公告

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”)第四届董事会第十二次会议于2018年3月2日9:30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27日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，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3名，以通讯方式表决的董事4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《关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》

鉴于公司2018年第一次临时股东大会审议表决《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》时，未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，议案未通过，故取消对张怀雨先生的授予。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对2018年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。调整后，2018年限制性股票激励计划授予的激励对象由289名调整为288名，授予的限制性股票总数由5,924.51万股调整为5,824.51万股。

张怀雨先生作为公司实际控制人郑海涛先生之亲属，董事长郑海涛先生为关联董事，回避了对该议案的表决。

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票，回避表决1票

独立董事对上述议案发表了独立意见。

详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)的《数码科技关于调整2018年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的公告》(公告编号：2018-011)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2018年限制性股票激励计划调整及授予相关事项之法律意见书》。

2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2018年3月1日召开的2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定2018年3月2日为限制性股票授予日，授予288名激励对象5,824.51万股限制性股票。

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。

详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《数码科技关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2018-012）。

3、审议通过了《关于公司对2015年股票期权激励计划预留股票期权的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》

《公司2015年股票期权激励计划（草案）》中预留股票期权的激励对象关丽丽等10人因个人原因离职。根据《股票期权激励计划（草案）》，上述人员已不具备激励对象资格，公司决定调整激励对象名单及股票期权数量。

公司调整前的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为87人，股票期权数量为973.8万份；调整后的《股票期权激励计划（草案）》所涉预留股票期权的激励对象为77人，股票期权数量为874.8万份。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《数码科技关于对2015年股票期权激励计划预留股票期权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：2018-013）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2015年股票期权激励计划调整及可行权相关事项之法律意见书》。

4、审议通过了《关于公司2015年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的议案》

因2016年度业绩达到《公司2015年股票期权激励计划》预留第二个考核条件，预留股票期权第二个行权期行权条件满足，公司同意符合条件的激励对象在第二个行权期（2018年3月17日至2019年3月16日）行权，可行权数量为262.44万份，占公司总股本的0.19%，行权价格8.82元/股。

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。

详细内容请查阅公司同日披露于巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《数码科技关于 2015 年股票期权激励计划预留股票期权第二个行权期可行权的公告》（公告编号：2018-014）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 2015 年股票期权激励计划调整及可行权相关事项之法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日