

## 北京数码视讯科技股份有限公司 关于指定董事代行董事会秘书职责的公告

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（以下简称“公司”）因董事会换届，原第四届董事会秘书姚志坚先生任期已满。

鉴于公司新的董事会秘书人选尚未取得深圳证券交易所认可的《董事会秘书资格证书》，经公司董事长郑海涛先生提名、公司第五届董事会第一次会议审议通过《关于指定公司董事代行董事会秘书职责的议案》，在董事会秘书空缺期间，公司指定由董事兼副总经理石冬静女士代行董事会秘书职责。

公司董事会将根据法律法规的相关规定，尽快选聘新的董事会秘书。

石冬静女士的联系方式如下：

电话：010-82345841

传真：010-82345842

电子邮箱：sumavision@sumavision.com

联系地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号1幢

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2019年11月6日