

北京数码视讯科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”)第五届董事会第二次会议于2019年11月28日上午9:00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2019年11月25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6名，实际出席董事6名，其中出席现场会议的董事3名，以通讯方式表决的董事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。

全体董事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于回购公司部分股份方案的议案》

公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施股权激励计划。本次回购总金额不低于人民币1,400万元（含）且不超过人民币2,800万元（含），回购价格不超过人民币6.5元/股，具体回购股份的数量和回购金额以回购期满时实际回购的股份数量和回购金额为准。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起6个月内。

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网披露的《数码科技关于回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2019-058）。

2、审议通过了《关于子公司股权变更的议案》

为落实公司发展战略、提高综合竞争实力，扩大子公司北京数码视讯技术有限公司（以下称“视讯技术”）的业务规模，促进资源合理配置，提升市场竞争力，调动核心团队的积极性，本公司拟调整视讯技术的股权结构：转让视讯技术的42%股权，转让价款总额为2100万元，受让方包括标的公司核心人才合伙平台及新引进的战略投资方等；同时接受新进股东的700万元增资并制定该子公司未来四年的业绩考核及激励方案。

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

详见公司于2019年11月29日在巨潮资讯网披露的《数码科技关于子公司股权变更的公告》（公告编号：2019-059）。

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28日