

北京数码视讯科技股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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”或“数码科技”）于2020年7月3日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等规定，经公司董事会提名委员会提名、公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司同意聘任姚志坚先生（简历详见附件）担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止，公司总经理郑海涛先生即日起不再代行董事会秘书职责。

姚志坚先生曾于2016年3月17日至2019年11月6日担任本公司董事会秘书，离任类型属于“任期届满离任”，未续聘的原因为当时公司对其任职另有安排。

本次聘任姚志坚先生担任董事会秘书的理由：其他人选未通过董事会考核，为了不耽误有关岗位工作、进一步保障公司规范运作水平，董事会决定再次聘任已有董事会秘书任职经验的姚志坚先生。

姚志坚先生离任后买卖公司股票的情况：2020年上半年，姚志坚先生因个人财务需要，将其名下的公司股票卖出135万股，占当时总股本1429808862股的0.09%，减持总金额为685.02万元，主要用于子女教育投入，与公司情况无关。除此之外，离任期间没有其他交易公司股票的记录。

姚志坚先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

姚志坚先生的联系方式如下：

电话：010-82345841

传真：010-82345842

邮箱：sumavision@sumavision.com

通讯地址：北京市海淀区上地五街开拓路15号数码视讯大厦

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2020年7月3日

附件:

姚志坚先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1978年出生, 本科学历。2005年加入本公司, 历任测试工程师、商务经理、行政部门经理、人力中心主任、投资中心主任、董事会秘书, 现任董事会秘书兼行政中心主任。

截至本公告日, 姚志坚先生未持有公司股票, 与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。姚志坚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书, 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及交易所其他规定等要求的任职资格。姚志坚先生不是失信被执行人。