

北京数码视讯科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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”)第五届监事会第三次会议于2020年8月24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2020年8月14日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持，应出席监事3名，实际出席并参与表决的监事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。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

《数码科技2020年半年度报告全文》及《数码科技2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-034），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、审议通过了《关于补选监事的议案》

原监事王家明先生因个人原因辞去监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举李斌博先生为第五届监事会监事。任期自即日起至第五届监事会任期届满日止。

被推选人简历：李斌博先生，男，中国国籍，1986年出生，本科学历。2008年至2014年历任北京七星华创电子股份有限公司收入会计、成本会计与总账会计；2014年11月至今任北京数码视讯科技股份有限公司总账会计和财务综合管理岗。

李斌博先生符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，与公司持有 5% 以上股份的股东、公司实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未曾受到过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李斌博先生不是失信被执行人。

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 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

《数码科技关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-监 004），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉议案》

因公司已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，导致公司总股本及注册资本发生变化，拟对《公司章程》相关内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币 142980.8862 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 142900.8862 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 142980.8862 万股，均为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为 142900.8862 万股，均为普通股股份。

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 2020 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会审议通过后董事会授权公司管理层办理工商登记变更手续。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 24 日