

北京数码视讯科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”或“数码科技”)第五届董事会第六次会议于2020年10月21日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于2020年10月16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，以通讯方式出席的董事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。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果为同意6票，弃权0票，反对0票。

《数码科技2020年第三季度报告》全文详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

根据公司实际情况，公司及合并报表范围内子公司拟与中信银行开展合计即期余额不超过人民币1.8亿元的票据池业务。经审议，同意公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币1.8亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。同意公司及下属子公司将合法持有的银行承兑汇票质押予中信银行股份有限公司北京分行，为公司及下属子公司鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯技术有限公司、深圳完美星空科技有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请办理的银行承兑汇票开立、非融资性保函和国内信用证业务提供担保。

表决结果为同意6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。

该事项属于董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。

《数码科技关于开展票据池业务的公告》详见创业板指定信息披露网站巨潮

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

董事会

2020年10月21日