

北京数码视讯科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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“数码视讯”)第五届董事会第九次会议于2021年4月27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2021年4月23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年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯2020年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》

表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。

公司第五届独立董事刘永欣先生、何沛中先生和朱茶芬女士分别向董事会递交了《独立董事2020年度述职报告》,并将在2020年年度股东大会上述职。

《公司2020年度董事会工作报告》及《独立董事2020年度述职报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于总经理2020年度工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了2020年度工作。

表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意6票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯 2020 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年公司实现归属于母公司净利润为 76,730,925.94 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,472,277,353.48 元。2020 年 1 月 5 日至 2020 年 5 月 28 日，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司 A 股股份，累计回购股份 2,980,800 股，累计支付的总金额为人民币 14,961,940 元（不含交易费用），占 2020 年归属于母公司净利润的 19.50%。根据《中国证券监督管理委员会关于支持上市公司回购股份的意见》规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。鉴于公司近三年以现金方式结合进行股份回购金额已超出最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十，符合《中国证券监督管理委员会上市公司现金分红规定》及《公司章程》有关规定，2020 年度不再进行其他形式的利润分配。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》

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。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》（公告编号：2021-008）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯 2020 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网

站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬详见下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
郑海涛	董事长、总经理	现任	120.68
孙鹏程	董事、副总经理、财务总监	现任	53.75
石冬静	董事、副总经理	现任	44.89
姚志坚	董事会秘书	现任	52.40
何沛中	独立董事	现任	10.00
朱茶芬	独立董事	现任	10.00
刘永欣	独立董事	现任	10.00
曹嫵	监事会主席	现任	0.00
聂国贤	职工监事	现任	35.25
李斌博	监事	现任	25.70
陈贺	职工监事	离任	10.93
王家明	监事	离任	23.61
合计			397.21

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。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙鹏程先生回避表决。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-009）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章

程》中的有关条款进行相应修改。

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》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/>）。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会秘书工作制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

12、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《独立董事工作制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

13、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《对外担保管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

14、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关联交易管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

15、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

16、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《信息披露管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

17、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号：2021-011）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

18、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2021 年第一季度报告》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/>）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 27 日