

北京数码视讯科技股份有限公司

关于补选非独立董事的公告

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”、“本公司”或“数码视讯”)于2019年11月20日在巨潮资讯网披露了《关于董事辞职的公告》(公告编号:2019-056),严亚军先生因个人身体原因申请辞去公司第五届董事会董事、审计委员会委员及战略委员会委员职务,辞职后严亚军先生不再担任公司任何职务。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的公告。

公司于2021年8月23日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名委员会提名、公司第五届董事会第十一次会议审议通过,同意选举郭忠武先生为第五届董事会非独立董事候选人,兼任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满,并将《关于补选非独立董事的议案》提请公司2021年第一次临时股东大会审议。郭忠武先生简历详见附件。

公司独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见,详见公司同日在巨潮资讯网发布的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2021年8月23日

附件:

郭忠武先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999 年获大连理工大学通信与电子系统专业硕士学位，2003 年获清华大学电机工程与应用电子技术系生物医学专业博士学位。同年，就职于北京市博汇科技股份有限公司，历任公司软件部经理、总工程师，精通计算机视觉、数字视频与数字图像处理，曾作为主要程序员参与了“神舟二号飞船站址、时码叠加系统”的软件开发工作。获得“一种基于带宽占用率的多节目恒码率 TS 流复用方法”发明专利。现任博汇科技法定代表人、董事、总经理。

截至本公告日，郭忠武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》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。