

## 北京数码视讯科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”)第五届董事会第十七次会议于2022年4月11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2022年4月1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2名，以通讯方式出席的董事4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2021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2021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2021年年度股东大会审议通过。

### 2、审议通过了《关于公司2021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向董事会递交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

《公司2021年度董事会工作报告》及《独立董事2021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2021年年度股东大会审议通过。

### 3、审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了2021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2021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 2021 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 2021 年年度股东大会审议通过。

#### **5、审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》**

公司拟以总股本 1,429,008,862 股扣除回购专户上已回购股份 2,980,800 股后的股本总额 1,426,028,062 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税), 派发现金共计 14,260,280.62 元, 不送红股, 不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时, 如享有利润分配权的股份总额发生变动, 则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数, 按照现金分红金额 14,260,280.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。

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 2021 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: 2022-008) 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 2021 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 2021 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 2021 年度薪酬的议案》**

公司董事、监事、高级管理人员 2021 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	130.23
孙鹏程	董事、副总经理、财务总监	现任	63.20
石冬静	董事、副总经理	现任	60.56
郭忠武	董事	现任	0.00
姚志坚	董事会秘书	现任	61.22
朱茶芬	独立董事	现任	10.00
刘永欣	独立董事	现任	10.00
曹熾	监事会主席	现任	0.00
聂国贤	职工监事	现任	41.93
李斌博	监事	现任	29.95
何沛中	独立董事	离任	8.33
合计			415.42

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 2021 年年度股东大会审议通过。

#### 9、审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙鹏程先生、郭忠武先生回避表决。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-009）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《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》（公告编号：2022-010，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>））。

#### 11、审议通过了《关于召开 2021 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 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-011）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

2022年4月11日