

北京数码视讯科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十次会议于2022年4月11日上午11:00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监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹燕女士主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中出席现场会议的监事2名,以通讯方式出席的监事1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2021年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2021年年度报告》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/>)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

《公司2021年度监事会工作报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

《公司 2021 年度财务决算报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过。

4、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 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 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 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《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/>）。

6、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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《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/>）。

7、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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《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

2022 年 4 月 11 日