

北京数码视讯科技股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议于2023年6月26日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,公司于2023年6月21日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持,应出席董事7名,实际出席会议并表决的董事7名,其中出席现场会议的董事3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7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:2023-034),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

2023年6月26日