

北京数码视讯科技股份有限公司 第六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”)第六届董事会第九次会议于2023年10月19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10月16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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯2023年第三季度报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会审议通过议案后提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

表决结果为同意7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。

《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》(公告编号：2023-046)，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2023年第一次临时股东大会审议通过。

3、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 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯独立董事工作制度》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 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047），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 10 月 19 日