

北京数码视讯科技股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告

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”) 第六届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 24 日下午 3:00 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 2025 年 4 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《关于授权择机出售参股公司股权的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于授权择机出售参股公司股权的公告》(公告编号:2025-018)，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

董事会

2025 年 4 月 24 日