

北京数码视讯科技股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”)第七届董事会第四次会议于2026年8月21日上午10:30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2026年8月10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,实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。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2026年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯2026年半年度报告》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/>)。

2、审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

为完善公司治理结构,保证公司董事会的规范运作,公司董事会提名陆晓亚先生为第七届董事会独立董事候选人,兼任第七届董事会提名委员会主任委员、董事会战略委员会委员职务,任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。

《数码视讯关于补选公司第七届董事会独立董事的公告》（公告编号：2026-025）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，自股东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会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2026-028）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 2026 年第二次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-029）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

5、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 2026 年第二次临时股东会的通知》公告编号：2026-030）

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

2026 年 8 月 21 日