

北京数码视讯科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第五届董事会第十一次会议于2021年8月23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2021年8月13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6名,实际出席会议并表决的董事5名,独立董事何沛中先生请假未出席本次会议。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2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果为同意5票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯2021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《关于补选非独立董事的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,公司董事会提名委员会提名郭忠武先生为第五届董事会非独立董事候选人,兼任第五届董事会战略委员会委员、审计委员会委员,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满。郭忠武先生简历详见附件。

表决结果为同意5票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2021-025),详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过。

3、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2020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2021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 5 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：2021-026），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更准确、公允地反映公司经营成果和财务状况，为投资者提供更可靠的会计信息，相关决策程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》（公告编号：2021-027），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

5、审议通过了《关于开展票据池业务的议案》

根据公司实际情况，公司及合并报表范围内全资子公司拟与中信银行开展合计即期余额不超过人民币1.8亿元的票据池业务。经审议，同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民币1.8亿元的票据池额度，上述额度自董事会审议通过之日起三年内可滚动使用。同意公司及下属全资子公司将合法持有的银行承兑汇票（包括财务公司承兑汇票）质押予中信银行股份有限公司北京分行，为公司及下属全资子公司鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯软件技术发展有限公司、深圳完美星空科技有限公司向中信银行股份有限公司北京分行申请办理的银行承兑汇票开立、非融资性保函和国内信用证业务提供担保。

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2021-028），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

6、审议通过了《关于授权择机出售股票资产的议案》

经审议，同意授权公司管理层适时择机通过集合竞价交易方式出售公司持有的QSI全部股票，包括但不限于出售的时机、价格、数量等。授权期限为公司有权机构批准之日起至QSI股票处置完毕为止。因证券市场股价波动无法预测，本次出售股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本议案还将提交股东大会审议、授权。

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于授权择机出售股票资产的公告》（公告编号：2021-029），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

7、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《股东大会议事规则》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 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会议事规则》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 2021 年第一次临时股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会会议事规则〉的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会审计委员会会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

10、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会会议事规则〉的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会薪酬与考核委员会会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

11、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会会议事规则〉的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会提名委员会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

12、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《董事会战略委员会议事规则》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

13、审议通过了《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《投资者关系管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

14、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-030)，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

2021 年 8 月 23 日

附件：

郭忠武先生，1973 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历。1999 年获大连理工大学通信与电子系统专业硕士学位，2003 年获清华大学电机工程与应用电子技术系生物医学专业博士学位。同年，就职于北京市博汇科技股份有限公司，历任公司软件部经理、总工程师，精通计算机视觉、数字视频与数字图像处理，曾作为主要程序员参与了“神舟二号飞船站址、时码叠加系统”的软件开发工作。获得“一种基于带宽占用率的多节目恒码率 TS 流复用方法”发明专利。现任博汇科技法定代表人、董事、总经理。

截至本公告日，郭忠武先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执行人。任职资格符合《公司法》的相关规定，并能确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事应履行的各项职责。