

北京数码视讯科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十五次会议于2016年4月19日上午9:30在公司2003会议室以现场会议的方式召开,公司于2016年4月8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,实际出席现场会议并表决的董事7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2015年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

议案内容详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于董事会2015年度工作报告的议案》

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2015年年度股东大会审议通过。

公司独立董事刘永祥先生、林峰先生、张锡盛先生分别向董事会递交了《独立董事2015年度述职报告》,并将在公司2015年年度股东大会上述职。

上述内容详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3、审议通过了《关于总经理2015年度工作报告的议案》

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

4、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

议案内容详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于坏账核销的议案》

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。

《数码视讯关于坏账核销的公告》（公告编号：2016-013），详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

6、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的无保留意见的审计报告,公司 2015 年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 218,866,280.32 元。截止 2015 年 12 月 31 日,可供股东分配利润为 1,099,573,361.26 元。考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果,并兼顾公司当前发展的实际经营情况,公司拟以当前总股本 1,377,793,862 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税),共计派发现金股利 13,777,938.62 元。同时不送红股、不以公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》

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。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》（公告编号：2016-014），详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

8、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯 2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

9、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2015 年度薪酬详见下表：

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的报酬总额 (万元) |
|-----|---------|------|--------------------|
| 郑海涛 | 董事长、总经理 | 现任 | 105.29 |

| | | | |
|-----|---------|----|-------|
| 宿玉文 | 董事、副总经理 | 现任 | 74.49 |
| 张怀雨 | 董事、副总经理 | 现任 | 65.06 |
| 梅萌 | 股东单位董事 | 现任 | 0.00 |
| 刘永祥 | 独立董事 | 现任 | 0.00 |
| 林峰 | 独立董事 | 现任 | 8.00 |
| 张锡盛 | 独立董事 | 现任 | 8.00 |
| 周昕 | 监事会主席 | 现任 | 30.29 |
| 戴益钧 | 职工监事 | 现任 | 47.73 |
| 邰志强 | 股东单位监事 | 现任 | 0.00 |
| 张刚 | 副总经理 | 现任 | 52.53 |
| 王万春 | 副总经理 | 现任 | 37.53 |
| 孙鹏程 | 财务总监 | 现任 | 45.58 |
| 姚志坚 | 董事会秘书 | 现任 | 35.31 |

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。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过了《关于公司对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》

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。

《数码视讯关于对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的公告》（公告编号：2016-015）及《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司股票期权相关事项的法律意见书》详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

11、审议通过了《关于公司 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的议案》

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 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告》（公告编号：2016-016）及《北京汉智律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司股票期权相关事项的法律意见书》详见巨潮咨询网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

12、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的能力和丰富经验。在担任公司 2015 年度审计机构期间严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策,勤勉尽责,遵照独立、客观、公正的执业准则,较好地履行了双方所约定的责任和义务,为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,为保证公司审计工作的顺利进行,公司拟继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2016 年度审计机构,聘期一年。

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。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

该事项通过股东大会后,董事会授权董事长根据公司 2016 年发展规模等实际情况及市场行情,与该所另行协商确定。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>议案》

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。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过,股东大会审议通过后董事会授权公司管理层办理工商登记变更手续。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文,详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

14、审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

表决结果为同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《数码视讯 2015 年年度股东大会通知公告》(公告编号: 2016-017),详见巨潮咨询网(<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

2016 年 4 月 19 日