

北京数码视讯科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议于2017年7月31日上午9:30-10:30在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开,公司于2017年7月28日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持,应出席董事7名,实际出席董事7名,其中出席现场会议的董事3名,以通讯方式表决的董事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《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的议案》

公司全资子公司北京数码视讯企业管理有限公司拟使用自有资金人民币10,000万元,作为有限合伙人参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业。基金目标募集资金为10.05亿元。基金设立的目的是以专业的投资管理团队和先进的投资理念在中国大陆地区从事国家法律允许的投资活动,保护全体合伙人的合伙权益,通过基金投资和直接股权投资等经营手段获取投资收益。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司参与投资设立杭州创合精选创业投资合伙企业的公告》(公告编号2017-036)。

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2017年7月31日