

北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”)第六届监事会第六次会议于2023年10月19日上午11:00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2023年10月16日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嫵女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中出席现场会议的监事2名，以通讯方式出席的监事1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。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯2023年第三季度报告》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《关于聘请会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。

表决结果为同意3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：2023-046），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 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯独立董事工作制度》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 2023 年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2023 年 10 月 19 日