

北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”)第六届董事会第十六次会议于2025年1月3日上午9:30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2024年12月30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。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认购私募基金份额的议案》

董事会同意全资子公司数码视讯美国控股公司作为有限合伙人以自有资金出资300万美元参与认购Red Tree Venture Fund II, L.P.基金份额。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2025-002)，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《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

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

2025 年 1 月 3 日