

北京数码视讯科技股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告

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”)第六届监事会第十五次会议于 2025 年 9 月 16 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 2025 年 9 月 12 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熾女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 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《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《公司章程》及《数码视讯关于取消监事会、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-029）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、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：中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务所的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果为同意 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：2025-030）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 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

监事会认为：公司开展资产池/票据池业务，有利于提高公司流动资产的使用效率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。同意公司与协议银行开展总额不超过人民币 8 亿元的资产池/票据池业务，开展期限自公司第六届董事会第二十二次会议审议通过之日起三年内可循环使用。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于开展资产池业务的公告》(公告编号：2025-032) 详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2025 年 9 月 16 日