

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十二次会议于2025年9月16日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,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《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,董事会同意取消监事会设置,并相应废止《监事会议事规则》。

表决结果为同意7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》

为保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，董事会同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

表决结果为同意 7 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、逐项审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

为配合公司取消监事会设置的事项，董事会同意对现行公司治理制度进行相应的新增和修订。本次新增和修订制度符合公司和全体股东的利益。

该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

3.01 《数码视讯：股东会议事规则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.02 《数码视讯：董事会会议事规则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.03 《数码视讯：董事会审计委员会工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.04 《数码视讯：董事会提名委员会工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.05 《数码视讯：董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.06 《数码视讯：董事会战略委员会工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.07 《数码视讯：独立董事工作制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.08 《数码视讯：总经理工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.09 《数码视讯：董事会秘书工作细则》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.10 《数码视讯：董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.11 《数码视讯：董事、高级管理人员离职管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.12 《数码视讯：董事会审计委员会年度报告工作规程》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.13 《数码视讯：对外担保管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.14 《数码视讯：关联交易管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.15 《数码视讯：对外长期投资管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.16 《数码视讯：证券投资管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.17 《数码视讯：委托理财管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.18 《数码视讯：信息披露管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.19 《数码视讯：信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.20 《数码视讯：内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.21 《数码视讯：外部信息使用人管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.22 《数码视讯：重大信息内部报告制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.23 《数码视讯：年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.24 《数码视讯：投资者关系管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.25 《数码视讯：募集资金管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.26 《数码视讯：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.27 《数码视讯：控股子公司管理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.28 《数码视讯：突发事件应急处理制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3.29 《数码视讯：内部审计制度》（2025 年 9 月）

表决结果为同意 7 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）及各项制度全文详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

议案 3.01、3.02、3.07、3.13、3.14、3.15、3.25 尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会审议通过议

案后提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果为同意 7 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。

5、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于拟出售股票资产的公告》（公告编号：2025-031）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。

6、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

为了更高效地盘活资产，提高流动资产的使用效率，公司及合并报表范围内全资子公司（鼎点视讯科技有限公司、北京数码视讯软件技术发展有限公司、深圳鼎点通信科技有限公司、北京数码视讯硬科技有限公司）与各商业银行拟开展资产池/票据池业务，将合法持有的银行承兑汇票（包括财务公司承兑汇票）、存单、保证金质押于各商业银行，为公司及下属全资子公司向各商业银行申请办理的银行承兑汇票开立、非融资性保函和国内信用证业务提供担保，总额度不超过人民币 8 亿元，该额度在业务期限内可循环使用。

表决结果为同意 7 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/>）。

7、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）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

董事会

2025 年 9 月 16 日