

## 北京数码视讯科技股份有限公司

## 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十五次会议于2025年12月22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12月18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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司同意提名郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。

《数码视讯关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-043) 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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》《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》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会对相关人员的任职资格进行审核，公司同意提名顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提交股东会审议。

《数码视讯关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-043) 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》**

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 2026 年第一次临时股东会的通知》(公告编号：2025-049)

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 12 月 22 日