

北京数码视讯科技股份有限公司  
第七届董事会第一次会议决议公告

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”)第七届董事会第一次会议于2026年1月8日下午16:30在公司2003会议室以现场结合通讯方式召开。经公司2026年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电话、口头等方式向公司全体董事传达。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。经全体董事共同推举，本次会议由董事郑海涛先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生为第七届董事会董事长，任期同第七届董事会。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

**2、审议通过了《关于设立第七届董事会专门委员会及其人员组成的议案》**

董事会下设四个专业委员会，分别是审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：

审计委员会委员：顾奋玲女士（主任）、林峰先生、张刚先生；

战略委员会委员：郑海涛先生（主任）、张刚先生、邹峰先生；

提名委员会委员：邹峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士；

薪酬与考核委员会委员：林峰先生（主任）、郑海涛先生、顾奋玲女士。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任王万春先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任孙鹏程先生和姚志坚先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### **5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任姚志坚先生为公司董事

会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任李丹女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

#### **8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》**

根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际需要，聘任王子龙先生担任公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表、

内部审计负责人的公告》(公告编号：2026-004)，详见巨潮资讯网  
(<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

**2026年1月8日**