

北京数码视讯科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 07 日 13:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 07 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2003 会议室。
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事、副总经理兼财务总监孙鹏程先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程

程》的有关规定。

8、会议出席情况

（1）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 255,174,258 股，占公司有表决权股份总数的 17.8941%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 177,659,284 股，占公司有表决权股份总数的 12.4583%。

通过网络投票的股东 316 人，代表股份 77,514,974 股，占公司有表决权股份总数的 5.4357%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 318 人，代表股份 77,965,740 股，占公司有表决权股份总数的 5.4673%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 450,766 股，占公司有表决权股份总数的 0.0316%。

通过网络投票的中小股东 316 人，代表股份 77,514,974 股，占公司有表决权股份总数的 5.4357%。

（3）出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编 码	提案名 称	表决分 类	同意		反对		弃权		回避		表决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	

1.00	《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》	总表决情况	189,173,225	74.1349%	65,831,633	25.7987%	169,400	0.0664%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	11,964,707	15.3461%	65,831,633	84.4366%	169,400	0.2173%	0	0%	
2.00	《关于聘请会计师事务所的议案》	总表决情况	189,276,625	74.1754%	65,659,833	25.7314%	237,800	0.0932%	0	0%	通过
		其中，中小股东的表决情况	12,068,107	15.4787%	65,659,833	84.2163%	237,800	0.305%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派刘梦妮律师、杨盛律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2026 年第二次临时股东会会议决议；
2. 北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 7 日