

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2010-026

北京数码视讯科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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（以下简称“公司”）第二届第三次董事会会议于2010年10月15日上午10:00以通讯方式召开，会议于同年10月12日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9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。

会议由董事长郑海涛先生主持，与会董事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：

（1）审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》。

公司2010年第三季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的网站，第三季度报告正文将同时刊登于《证券时报》。

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

（2）审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见2010年10月18日证监会指定的网站。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（3）审议通过了《关于向华夏银行知春支行申请综合授信的议案》。

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，同意向华夏银行知春支行申请综合授信，申请授信额度为人民币100000000元（大写壹亿元整），期限一年，用于补充流动资金。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

二〇一〇年十月十五日