

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2010-036

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2011年1月24日上午10:00以通讯方式召开，会议通知于2011年1月20日以电子邮件方式及电话方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由公司董事长郑海涛主持，经与会董事讨论，一致形成如下决议：

1、审议通过《关于更换财务总监及内审部负责人的议案》

为了优化公司人力资源配置，更好地提高公司人员的工作绩效，公司决定更换公司财务总监及内审部负责人：

刘竹雨先生不再担任公司财务总监的职务，公司决定聘任刘竹雨先生为公司内审部负责人，兼北京数码视讯建设发展有限公司副总经理。孙鹏程先生不再担任公司内审部负责人的职务，经总经理郑海涛提名，公司决定聘任孙鹏程先生为公司新任财务总监，本次任命决定自2011年1月24日起生效，孙鹏程先生担任财务总监的任职期限与本届总经理、副总经理任职期限一致。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

2、审议通过《关于使用自有资金3900万元对全资子公司北京星际无双文化传媒有限公司增资的议案》

为了更好的开拓三网融合下的电子商务市场，公司决定使用自有资金3900万元对全资子公司北京星际无双文化传媒有限公司增资。

增资详情请见公司在指定信息披露网站发布的《北京数码视讯科技股份有限公司关于使用自有资金3900万元对全资子公司北京星际无双文化传媒有限公司增资的公告》

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2011 年 1 月 24 日

附件：财务总监及内审部负责人个人简历

孙鹏程个人简历：孙鹏程 男，1975 年 4 月出生，本科学历，中国国籍，会计师、审计师。毕业于中央财经大学税务系，曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件科技股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007 年 8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，曾担任财务部经理，现担任公司内审部负责人。持有公司股份 15,000 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

刘竹雨个人简历：刘竹雨，男，1973 年出生，经济师。曾任新华书店总店总帐会计。2002 年加入公司。历任公司财务总监，经公司 2010 年 9 月 16 日召开的第二届第一次董事会会议被聘为公司财务总监。持有公司股份 144,983 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。