

北京数码视讯科技股份有限公司

第二届第八次董事会会议决议公告

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”）第二届第八次董事会会议于 2011 年 3 月 25 日上午 10:00 以通讯方式召开，会议于同年 3 月 22 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《关于公司 2010 年年度报告及其摘要的议案》

《北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年年度报告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告；《北京数码视讯科技股份有限公司 2010 年年度报告摘要》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告及刊登于 2011 年 3 月 28 日的《证券时报》上的公告。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于董事会 2010 年年度工作报告的议案》

《2010 年年度董事会工作报告》详见公司《2010 年年度报告》。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2010 年度述职报告》（详见证监会指定的信息披露网站），并将在公司 2010 年度股东大会上进行述职。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于总经理 2010 年年度工作报告的议案》

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

4、审议通过了《关于公司 2010 年年度财务决算报告的议案》

公司实现营业收入 35012.59 万元，较去年同期增长 22.68%；实现营业利润 11067.03 万元，较去年同期增长 40.52%；实现利润总额 15803.33 万元，较去年同期增长 46.82%；实现归属上市公司股东净利润 14852.54 万元，较去年同期增长 51.36%。

本议案表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2010 年年度利润分配预案的议案》

经立安达会计师事务所有限公司审计，2010 年度归属于北京数码视讯科技股份有限公司的净利润为 112,772,897.16 元，按 2010 年度公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,277,289.72 元，加年初未分配利润 229,307,943.91 元，截至 2010 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 330,803,551.35 元。截止 2010 年 12 月 31 日，北京数码视讯科技股份有限公司的资本公积金年末余额 1,629,616,979.61 元。

2010 年度公司利润分配预案为：拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112000000 股为基数，每 10 股派发现金红利 5.0 元（含税），共计派发 56000000 元；拟以截止 2010 年 12 月 31 日总股本 112000000 股为基数，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股合计转增股本 11200 万股。

预案实施后，公司总股本由 11200 万股增至 22400 万股。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

本报告内容详见中国证监会指定的信息披露网站。公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司《2010 年度内部控制的自我评价报告》发表意见，详见中国证监会指定的信息披露网站。

表决结果为同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过了《关于 2010 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《北京数码视讯科技股份有限公司关于 2010 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的议案》；

《北京数码视讯科技股份有限公司关于变更市场营销与服务网络建设募投项目部分实施地点的公告》详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站上的公告。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

9、审议通过了《关于修订部分公司治理文件的议案》；

本次会议以集中审议并逐项表决的方式，通过了对以下文件的修订：

(1)《关于修改〈公司章程〉的议案》

对原《公司章程》第 28 条、第 119 条第（一）款进行了相应修改；

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(2)《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》

对原《募集资金管理办法》第 5 条、第 6 条进行了相应修改

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

(3)《关于修改〈对外长期投资管理制度〉的议案》

对原《对外长期投资管理办法》第 9 条进行了相应修改

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案所述（1）至（3）项文件的修订内容需要提交公司2010年度股东大会审议。修订版之内容请查阅公司于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。

10、审议通过了《关于新增部分公司治理文件的议案》；

本次会议以集中审议并逐项表决的方式，通过了以下文件：

(1)《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(2)《独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(3)《董事会审计委员会年报工作规程》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(4)《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(5)《累积投票制实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(6)《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(7)《子公司管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(8)《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(9)《突发事件应急处理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(10)《股东大会网络投票实施细则》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(11)《外部信息使用人管理制度》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案所述第(5)项文件需要提交公司 2010 年度股东大会审议。其余所属文件具体内容请查阅公司于中国证监会指定之创业板上市公司信息披露网站登载的相关文件。

特此公告！

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

二〇一一年三月二十五日