

证券代码：300079

证券简称：数码视讯

公告编号：2011-072

北京数码视讯科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2011年10月24日上午10:00在公司会议室召开，会议由董事长郑海涛先生召集，并于同年10月20日以电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议以现场加通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际表决董事9名，其中现场表决董事3名，通讯表决董事6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《2011年第三季度报告全文及正文》；

表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了关于《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》。

《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告》具体内容详见公司同日在证监会指定信息披露网站发布的公告。

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10月24日