

北京数码视讯科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会以现场投票、网络投票及独立董事投票权征集相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2012 年第一次临时股东大会的通知已于 2011 年 12 月 23 日在证监会指定信息披露网站刊登公告（公告编号：2011-076）。

2. 召开和出席情况

公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 9 日 9:30 在北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 A 座 27 层新斋会议室召开。

本次股东大会采取现场投票、网络投票及独立董事投票权征集相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间

为 2012 年 1 月 9 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2012 年 1 月 8 日 15:00 至 2012 年 1 月 9 日 15:00, 现场会议于 2012 年 1 月 9 日上午 9:30 开始在北京市海淀区中关村东路 1 号清华科技园科技大厦 A 座 27 层新斋会议室召开, 会议由董事长郑海涛先生主持, 独立董事投票权征集时间为 2012 年 1 月 5 日至 2012 年 1 月 6 日。

公司总股本 224,000,000 股, 出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代表共 28 人, 所持股份 70,867,166 股, 占公司有表决权总股份的 31.63%, 其中: 出席现场会议的股东及股东代表 7 人, 所持股份 70,611,516 股, 占公司有表决权总股份的 31.52%; 参加网络投票的股东 21 人, 所持股份 255,650 股, 占公司有表决权总股份的 0.11 %。截止 2012 年 1 月 6 日, 独立董事未征集到任何股东的投票权, 没有股东委托独立董事投票。出席本次会议的还有公司部分董事、监事、公司高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

与会股东经认真审议, 通过现场记名投票、网络投票及独董投票权征集相结合的方式, 通过了以下决议:

- 1、审议通过了《关于新一代数字电视前端硬件系统开发及产业化项目实施主体及实施地点变更的议案》。同意将实施主体变更为上市公司, 实施地点变更为北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1

幢。

表决结果：同意票 70,723,266 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.80%；反对票 36,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权票 107,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15%。

2、逐项审议通过了《北京数码视讯科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》。

2.1 股权激励计划的激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.2 激励计划的股票来源和股票数量

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.3 激励对象获授的股票期权分配情况

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的

0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.5 股票期权的行权价格或行权价格的确定方法

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.6 激励对象获授权益、行权的条件

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.7 股票期权激励计划的调整方法和程序

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.8 股票期权会计处理

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.10 公司与激励对象的权利义务

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

2.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股票期权激励计划

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 154,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.22%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》，同意授权董事会办理股权激励计划相关事宜。

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 46,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权票 107,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.15 %。

4、审议通过了《股票期权激励计划实施考核办法》。

表决结果：同意票 70,820,466 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.93%；反对票 46,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.07%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0 %。

5、审议通过了《关于选举第二届监事会监事的议案》，选举戴益钧先生为公司第二届监事会监事，任期至第二届监事会届满。

表决结果：同意票 70,712,566 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.78%；反对票 36,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.05%；弃权票 118,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.17%。

三、律师出具的法律意见

君泽君律师事务所指派赵世焰律师、宋修明律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站）

四、备查文件

1. 公司 2012 年第一次临时股东大会会议决议；
2. 君泽君律师事务所出具的《关于公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

北京数码视讯科技股份有限公司董事会

二〇一二年一月九日