

北京数码视讯科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于 2012 年 3 月 28 日上午 10:00 以现场加通讯的方式召开，会议于同年 3 月 18 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。其中，现场参加表决董事 4 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。

董事长郑海涛先生和副董事长彭秋和先生因出差，未能现场参加本次会议，经董事会过半数董事推选，会议由董事张刚先生主持，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 2011 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 2011 年年度报告》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告；《北京数码视讯科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告及刊登于 2011 年 3 月 30 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 2011 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于董事会 2011 年年度工作报告的议案》；

《2011 年年度董事会工作报告》详见公司《2011 年年度报告》。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在公司 2011 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 2011 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于总经理 2011 年年度工作报告的议案》；

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2011 年年度财务决算报告的议案》；

公司实现营业收入 441,532,705.67 元，较去年同期增长 26.11%；实现营业利润 165,966,570.33 元，较去年同期增长 49.90%；实现利润总额 211,051,246.49 元，较去年同期增长 33.51%；实现归属上市公司股东净利润 204,222,299.81 元，较去年同期增长 36.90%。

董事会认为公司《公司 2011 年度财务决算报告》客观、真实地反应了公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

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 2011 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2011 年年度利润分配预案的议案》；

经北京兴华会计师事务所有限公司审计，2011 年度归属于北京数码视讯科技股份有限公司母公司的净利润为 83,252,471.13 元，按

2011 年度公司实现净利润的 10 % 提取法定盈余公积金 8,325,247.11 元,加年初未分配利润 330,803,551.35 元,减去 2010 年度分配股利 56,000,000 元,截止 2011 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为 349,730,775.37 元,截止 2011 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 1,517,616,979.61 元。

为保护中小投资者的利益,更好地兼顾股东的即期利益和长远利益,使全体股东分享公司成长的经营成果,根据中国证券监督管理委员会鼓励企业现金分红的指导意见,现拟定公司 2011 年度利润分配预案如下:拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 股为基数,每 10 股派发现金红利 2.0 元(含税),共计派发 44,800,000 元;拟以截止 2011 年 12 月 31 日总股本 224,000,000 股为基数,以资本公积金转增股本,每 10 股转增 5 股合计转增股本 112,000,000 股。

预案实施后,公司总股本由 224,000,000 股增至 336,000,000 股。

独立董事发表了关于 2011 年度利润分配预案的独立意见:董事会 2011 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,有利于公司的持续稳定发展,同意提请公司股东大会审议。

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 2011 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》;

本报告内容详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。公司独立董事、监事会和保荐机构分别对公司

《2011 年度内部控制的自我评价报告》发表意见，详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

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 2011 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

《关于 2011 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的公告》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。审计机构、保荐机构出具了核查意见。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；

经公司独立董事事前认可，并经董事会审计委员会审核通过，同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年的审计机构，聘期一年。公司独立董事对续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司的议案发表了独立意见。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于调整募集资金使用计划的议案》；

为了科学有效利用募集资金，结合相关募投项目实际进度，经研究决定，对数字电视条件接收系统研发及产业化项目、双向数字电视条件接收系统研发及产业化项目、数字电视增值业务产品研发项目、市场营销与服务网络建设项目、新一代数字电视前端系统开发及产业化项目投资建设期限延长至2013年12月31日，此外，根据公司一年来

主营业务的发展需要，结合市场的实际情况，公司决定增加一个市场营销与服务网络建设项目实施地点，新增加的实施地点为长沙。

《关于调整募集资金使用计划的公告》详见披露于中国证监会指定的信息披露网站上的公告。独立董事、监事会、保荐机构对该事项发表了意见，详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议通过了《关于修改<对外长期投资管理制度>》的议案；

决定将原《对外长期投资管理制度》第九条第二款“董事会授权董事长全年累计占公司最近一期经审计净资产的 10%以下（不含 10%）的对外投资进行审批。”修改为：“董事会授权董事长对单次金额在 5000 万元以下，全年累计 2 个亿以内的对外投资进行审批”。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于聘任内审部负责人的议案》；

公司内审部负责人刘竹雨于 2011 年 12 月 31 日辞职，经审议，决定聘任何玉娟为公司内审部负责人。

何玉娟个人简历：

何玉娟 女，1980 年 6 月出生，硕士研究生学历，中国国籍，会计师。毕业于中央财经大学税务学院。2007 年 7 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理。不持有公司股票，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。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

12、审议通过了《关于申请综合授信的议案》；

为了提高资金使用效率、加深与各银行合作关系，拟向以下三家商业银行申请综合授信：

银行名称	授信额度（亿元）	期限
中国光大银行北京上地支行	2	1
中国银行北京上地支行	1.3	1
中国建设银行北京中关村支行	2	2

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

13、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2012 年 4 月 23 日召开 2011 年年度股东大会。

《关于召开 2011 年度股东大会的通知》详见同日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站上披露的公告。

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

二〇一二年三月二十八日