

北京数码视讯科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十三次会议于2012年4月12日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议于同年4月9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，其中现场表决董事4名，通讯表决董事5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《2012年第一季度报告全文及正文》。

公司2012年第一季度报告全文及正文将刊登于中国证监会指定的信息披露网站，第一季度报告正文将同时刊登于《证券时报》。

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

2012年4月12日