

北京数码视讯科技股份有限公司 第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议于2013年4月16日下午2:00以现场加通讯的方式召开，会议于同年4月12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。

会议由董事郑海涛先生主持，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2012年年度报告及其摘要的议案》；

《2012年年度报告》及《2012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。《2012年年度报告披露提示性公告》将刊登于2013年4月18日的《证券时报》

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2012年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于董事会2012年年度工作报告的议案》；

《2012 年年度董事会工作报告》详见公司《2012 年年度报告》。

独立董事向董事会递交了《独立董事 2012 年度述职报告》，并将在公司 2012 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 2012 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于总经理 2012 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 2012 年年度财务决算报告的议案》；

2012 年公司实现营业总收入 52,482 万元，较上年同期增长 18.86%；实现营业利润 22,758 万元，较上年同期增长 37.12%；实现归属于上市公司股东的净利润 26,770 万元，较上年同期增长 31.08%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润 24,836 万元，较上年同期增长 26.01%。

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 2012 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2012 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，2012 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 79,621,827.19 元，按 2012 年度公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 7,962,182.72 元，加年初未分配利润 349,730,775.37 元，减去 2011 年度分配股利 44,800,000 元，截止 2012 年 12 月 31 日止，公司可供分配利润为 376,590,419.84 元，截止 2012 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 1,422,148,869.17 元。

现拟定公司 2012 年度利润分配预案如下：拟以截止 2012 年 12 月 31 日总股本 336,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 2.0 元（含税），共计派发 67,200,000 元。

独立董事发表了关于 2012 年度利润分配预案的独立意见：董事会 2012 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 2012 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《2012 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 2012 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 2012 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 2013 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 2012 年度股东大会审议。

9、审议通过了《公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》；

2012 年度公司董事、监事、高级管理人员 2012 年度薪酬详见披露于中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《公司 2012 年年度报告》第七节、三“董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

该议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

10、审议通过了《2013 年第一季度报告全文的议案》；

《2013 年第一季度报告全文》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。《2013 年第一季度报告提示性公告》将刊登于 2013 年 4 月 18 日的《证券时报》

表决结果为同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

11、审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

公司拟定于 2013 年 5 月 20 日召开 2012 年年度股东大会。

《关于召开 2012 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

二〇一三年四月十六日