

北京数码视讯科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2014年5月15日上午10:00以现场加通讯的方式召开，会议由监事会主席周昕先生召集，并于同年5月13日以电话和电子邮件方式向全体监事进行了通知，会议应参加表决监事3名，实际表决监事3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。

会议由监事会主席周昕先生主持，与会监事对下列事项进行了表决。现形成决议如下：

1、审议通过了《关于调整股票期权激励计划行权价格及行权数量的议案》

经核查，公司监事会认为，本次调整符合《股权激励管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规、规范性文件的规定，符合公司《股票期权激励计划》规定的调整办法，同意本次对股票期权计划做的相应调整。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2014年5月15日