

北京数码视讯科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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(以下称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2016年4月19日上午11:00在公司2003会议室以现场会议的方式召开,公司于2016年4月8日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持,应出席监事3名,实际现场出席并表决监事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。

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《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2015年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯2015年年度报告》全文及其摘要,详见创业板指定信息披露网站巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于监事会2015年度工作报告的议案》

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

相关内容详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)《数码视讯2015年年度报告》“第九节公司治理 七、监事会工作情况”。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

相关内容详见巨潮咨询网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具的无保留意见的审计报告,公司 2015 年度共计实现归属于母公司所有者的净利润 218,866,280.32 元。截止 2015 年 12 月 31 日,可供股东分配利润为 1,099,573,361.26 元。考虑到广大投资者的合理诉求及与全体股东共同分享公司发展的经营成果,并兼顾公司当前发展的实际经营情况,公司拟以当前总股本 1,377,793,862 股为基数,每 10 股派发现金股利人民币 0.1 元(含税),共计派发现金股利 13,777,938.62 元。同时不送红股、不以公积金转增股本。

表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于坏账核销的议案》

表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《数码视讯关于坏账核销的公告》(公告编号: 2016-013), 详见巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

6、审议通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《数码视讯 2015 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

7、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的议案》

表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》(公告编号: 2016-014), 详见巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

8、审议通过了《关于公司对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的议案》;

表决结果为同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票。

《数码视讯关于对 2015 年股票期权激励计划首次授予部分的激励对象名单及股票期权数量进行调整的公告》(公告编号: 2016-015) 详见巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

9、审议通过了《关于公司 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行

权期可行权的议案》;

表决结果为同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯关于 2015 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期可行权的公告》(公告编号: 2016-016) 详见巨潮咨询网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2016 年 4 月 19 日