

北京数码视讯科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”)第三届监事会第十八次会议于2016年10月12日上午10:00在公司2003会议室以现场会议的方式召开，公司于2016年10月9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，实际出席现场会议并参与表决的监事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。

全体监事对下列事项进行了表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选周昕先生、邵志强先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2016年10月12日

附件：

周昕先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，本科结业。曾任西安仪表厂技术中心开发所研发工程师、本公司研发部主任工程师、拓展部部门经理、视频通讯事业部总经理，兼任数码视讯第一届、第二届、第三届监事会监事。现任公司资源发展部经理。

截至本公告日，周昕先生持有本公司股份共 2,678,242 股，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

邵志强先生，中国国籍，无境外永久居留权。1965 年出生，研究生学历。曾任国务院发展研究中心助理研究员、北京清华科技园发展中心主任助理、清华科技园创业投资有限公司总经理、厦门海洋实业（集团）股份有限公司董事长兼总经理等，兼任数码视讯第一届、第二届、第三届监事会监事。现任马力创业投资有限公司董事兼总经理、北京马力文化有限公司执行董事兼总经理、北京百会科技有限公司董事长、北京华大创业科技有限公司执行董事和总经理、北京并行科技股份有限公司董事等。

截至本公告日，邵志强先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。