

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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(以下称“公司”)第四届董事会第一次会议于2016年11月7日下午4:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2016年11月4日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席现场会议并表决的董事5名，以通讯方式表决的董事2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。

本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，现选举郑海涛先生为第四届董事会董事长，任期同第四届董事会。

上述候选人简历详见附件。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过了《关于设立第四届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

董事会下设四个专业委员会，分别是战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会成员名单如下：

战略委员会3人，成员为：郑海涛（主任）、梅萌、何沛中；

提名委员会3人，成员为：林峰（主任）、郑海涛、朱茶芬；

审计委员会3人，成员为：朱茶芬（主任）、何沛中、梅萌；

薪酬与考核委员会3人，成员为：何沛中（主任）、林峰、梅萌

上述候选人简历详见附件。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任郑海涛先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任宿玉文先生、张怀雨先生、张刚先生和王万春先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述候选人简历详见附件。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任姚志坚先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述候选人简历详见附件。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任孙鹏程先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述候选人简历详见附件。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，聘任冯涛女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述候选人简历详见附件。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

8、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规和《公司章程》的有关规定，聘任石冬静女士担任公司内部审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

上述候选人简历详见附件。

表决结果为同意 7 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

2016 年 11 月 7 日

附件：

郑海涛先生，中国国籍，无境外永久居留权。1964 年出生，硕士学位。郑海涛先生于 2000 年创办了公司前身北京自清科技有限公司，并出任公司董事长兼总经理至今。郑海涛先生在 2003 年第二届中关村优秀企业家、创业者评选活动中获“优秀创业者”称号。2008 年 12 月，获授“北京市优秀青年企业家”荣誉称号。2009 年 1 月，被评为“2008 广电行业十大企业风云人物”。2015 年 12 月，被评为“2015 广电行业十大企业风云人物”。

截至本公告日，郑海涛先生持有本公司股份共 214,438,518 股，为公司控股股东、实际控制人；郑海涛先生是公司高级管理人员张怀雨先生的配偶的妹妹的配偶，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东不存在关联关系，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。

梅萌先生，中国国籍，无境外永久居留权。1954年出生，本科学历。历任清华大学校团委副书记、清华大学校长办公室主任、清华大学教育基金会副秘书长、启迪控股股份有限公司（原“北京清华科技园建设股份有限公司”）董事长等职务。现任公司董事、清华科技园发展中心主任、启迪控股股份有限公司荣誉董事长、清华大学启迪创新研究院副院长、中关村产业技术创新联盟促进会会长等。

截至本公告日，梅萌先生未持有本公司股份，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。

宿玉文先生，中国国籍，无境外永久居留权。1973 年出生，研究生学历，主要研究领域为数字电视传输、媒体内容保护和增值业务技术，具有丰富的项目组织和管理经验，中国电子视像行业协会专家委员会委员。曾任中兴通讯科技有限公司研发人员。2001 年加入本公司，先后担任项目经理、部门经理、董事。

截至本公告日，宿玉文先生持有公司股份 878,028 股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张怀雨先生，中国国籍，无境外永久居留权。1968 年出生，研究生学历。历任重庆傲能电子科技有限公司区域经理、中广数据广播网络科技有限公司网络运营部总监、广州中广万纬信息技术有限公司总经理。2005 年 5 月加入本公司。

截至本公告日，张怀雨先生持有公司股份 1,747,292 股，是公司实际控制人郑海涛先生的配偶的姐姐的配偶。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

张刚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1974 年出生，研究生学历。2001 年加入公司，曾任多媒体事业部经理、副总经理、董事。

截至本公告日，张刚先生持有本公司股份共 1,091,158 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。

王万春先生，中国国籍，无境外永久居留权。1977 年出生，研究生学历。2001 年加入公司，历任工程师、项目经理、部门经理、副总裁助理，生产客服中心主任、副总经理、董事会秘书。

截至本公告日，王万春先生持有本公司股份共 528,866 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。

林峰先生，中国国籍，无境外永久居留权。1962 年出生，本科学历，2007 年至今担任北京中视利通科技有限公司董事长，兼任数码视讯第三届董事会独立董事。

截至本公告日，林峰先生未持有本公司股份，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。

何沛中先生，中国国籍，无境外永久居留权。1961 年出生，本科学历。2002 年至 2007 年担任杭州网通信息港有限公司常务副总经理，2008 年至 2012 年担任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，2013 年起担任浙江华通云数据科技有限公司首席战略官。曾任数码视讯第二届、第三届董事会独立董事。

截至本公告日，何沛中先生未持有本公司股份，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。

朱茶芬女士，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年出生，CPA 会员，上海财经大学会计学博士，浙江大学管理学院会计与财务管理系副教授。

截至本公告日，朱茶芬女士未持有本公司股份，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。

姚志坚先生，中国国籍，无境外永久居留权。1978 年出生，本科学历。2005 年加入本公司，历任测试工程师、商务经理、行政部门经理、人力中心主任，现任董事会秘书兼投资中心主任。

截至本公告日，姚志坚先生未持有公司股份（仅持有股票期权 150 万股，占目前公司总股本的 0.1089%，若最终行权买入，则按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等监管规定管理），其与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人

员不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《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》等相关制度中对董事会秘书任职资格的要求。

孙鹏程先生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年 4 月出生，本科学历，会计师、审计师，毕业于中央财经大学税务系，曾就职于东方通信科技股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、大唐软件技术股份有限公司等单位，先后担任过税务经理、财务经理等职务。2007 年 8 月开始就职于北京数码视讯科技股份有限公司，历任财务部经理、内审部负责人。

截至本公告日，孙鹏程先生持有公司股份 101,022 股，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。

冯涛女士，中国国籍，无境外居留权。1988 年 8 月出生，金融学专业，本科学历。中曾任北京当升科技股份有限公司证券专员、北矿磁材科技股份有限公司证券事务代表兼证券部负责人。2014 年 8 月加入本公司，辅助董事会秘书履行职责。

冯涛女士已于 2012 年 3 月取得由深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员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和证券交易所惩戒。

石冬静女士，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，2006 年 3 月毕业于北京航空航天大学机械电子工程专业，工学硕士。2006 年 4 月加入本公司，历任人力资源部经理、支撑中心副主任、人力中心主任。

截至本公告日，石冬静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。