

**北京数码视讯科技股份有限公司**  
**第四届董事会第二次会议决议公告**

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(以下称“公司”)第四届董事会第二次会议于2017年2月10日上午9:30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2017年2月7日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席现场会议并表决的董事3名，以通讯方式表决的董事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。

本次会议审议并通过了如下议案：

**1、审议通过了《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的议案》**

为了优化资金管理，实现更好地发展，公司全资子公司鼎点视讯科技有限公司拟向中信银行万柳支行申请规模不超过人民币6,000万元的综合授信额度。公司同意为上述综合授信额度提供不超过人民币6,000万元的连带责任担保。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于为全资子公司鼎点视讯向银行申请综合授信额度提供担保的公告》(公告编号:2017-004)。

同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2017年2月10日