

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”或“数码科技”)第四届董事会第二十一次会议于2019年8月26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2019年8月16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，实际出席会议并表决的董事7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《关于公司2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码科技2019年半年度报告全文》及《数码科技2019年半年度报告摘要》(公告编号：2019-036)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

2、审议通过了《关于调整限制性股票回购价格的议案》

鉴于公司于2019年5月15日召开的2018年年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》，决定以公司总股本1,429,808,862股为基数，每10股派发现金股利人民币0.100263元(含税)。此次利润分配已于2019年7月12日实施完毕。根据《公司2018年限制性股票激励计划》的规定，公司对已授出的限制性股票回购价格进行调整，由1.98元/股调整为1.97元/股。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码科技关于调整限制性股票回购价格的公告》(公告编号：2019-037)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因部分股权激励对象离职，公司回购注销了部分限制性股票，导致公司总股

本及注册资本发生变化，拟对《公司章程》相关内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币143357.8862万元。	第六条 公司注册资本为人民币142980.8862万元。
2	第十九条 公司股份总数为143357.8862万股，均为普通股股份。	第十九条 公司股份总数为142980.8862万股，均为普通股股份。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过，股东大会审议通过后董事会授权公司管理层办理工商登记变更手续。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》全文，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

4、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，鉴于其为公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效，聘期一年，具体审计费用由董事会审议通过议案后提请股东大会授权管理层根据市场行情双方协商确定。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

《数码科技关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2019-038），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部印发的文件及相关通知要求，公司对会计政策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-039），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

6、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2019 年 9 月 12 日（星期四）在北京市海淀区上地东路 33 号（北

京上地智选假日酒店）智选一层会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，审议本次会议通过的相关事项。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码科技关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-040），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日