

北京数码视讯科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告

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”或“数码视讯”)第五届监事会第九次会议于2021年11月26日上午11:00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2021年11月23日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嬿女士主持,应出席监事3名,实际出席并参与表决的监事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《关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》

经核查,监事会认为:公司本次与关联方共同参与投资设立杭州创合精选二期创业投资合伙企业(有限合伙),除获取基金财务回报外,将借助专业投资机构的经验与资源,为公司拓宽项目渠道、发现和培育优质的战略投资和并购标的,助力公司布局新型产业,符合公司及全体股东的利益。合作方均以货币方式出资,按各自认缴出资额确定持股比例,符合公开、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果为同意3票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯关于参与投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》(公告编号:2021-039),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

监事会

2021年11月26日