

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”) 第六届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 11 日上午 10:30 在公司 2003 会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开, 公司于 2023 年 3 月 31 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, 实际出席董事 7 名, 其中出席现场会议的董事 4 名, 以通讯方式出席的董事 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。

本次会议审议并通过了如下议案:

1、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯 2022 年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果为同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

公司第五、六届独立董事向董事会递交了《独立董事 2022 年度述职报告》, 并将在 2022 年年度股东大会上述职。

《公司 2022 年度董事会工作报告》及《独立董事 2022 年度述职报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了 2022 年度工作。

表决结果为同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

4、审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯 2022 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 1,429,008,862 股扣除回购专户上已回购股份 2,980,800 股后的股本总额 1,426,028,062 为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税), 派发现金共计 14,260,280.62 元, 不送红股, 不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时, 如享有利润分配权的股份总额发生变动, 则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数, 按照现金分红金额 14,260,280.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

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。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号: 2023-009) 详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

7、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 7 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯 2022 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬详见下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
郑海涛	董事长、总经理	现任	149.57
孙鹏程	董事、副总经理、财务总监	现任	81.61
姚志坚	董事、副总经理、董事会秘书	现任	68.66
郭忠武	董事	现任	0.00
张任军	独立董事	现任	1.67
龙 彧	独立董事	现任	1.67
顾奋玲	独立董事	现任	1.67
曹 熾	监事会主席	现任	0.00
邹箭宇	职工监事	现任	61.89
李斌博	监事	现任	39.17
石冬静	董事、副总经理	离任	61.43
朱茶芬	独立董事	离任	9.17
刘永欣	独立董事	离任	9.17
聂国贤	职工监事	离任	43.28
合计			528.96

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。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙鹏程先生、郭忠武先生回避表决。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码视讯关于 2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-010）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

10、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

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。

《数码视讯关于变更会计政策的公告》（公告编号：2023-011）详见创业板指

定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

11、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心技术（业务）骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《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自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

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。

《数码视讯 2023 年限制性股票激励计划（草案）》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

12、审议通过了《关于制定公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司 2023 年限制性股票激励计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，并结合公司的实际情况，特制定《北京数码视讯科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股

东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

13、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划有关事项的议案》

为了具体实施公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称“限制性股票激励计划”或“激励计划”),公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2023 年限制性股票激励计划的有关事项:

(1)提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项:

- 1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
- 2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整;
- 3) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格/回购价格进行相应的调整;
- 4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜,包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》;
- 5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认,并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
- 6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售;
- 7) 授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜,包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记;
- 8) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的禁售事宜;
- 9) 授权董事会根据公司 2023 年限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对象的解除限售资格,对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销,办理已死亡的激励对象尚未解除限售的限制性股票的补偿和继承事宜,终止公司 2023 年限制性股票激励计划;

- 10) 授权董事会对公司 2023 年限制性股票计划进行管理和调整, 在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和施行规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准, 则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
- 11) 授权董事会按照既定的方法和程序, 将限制性股票总额度在各激励对象之间进行分配和调整。
- 12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜, 但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

(2) 提请公司股东大会授权董事会, 就本次股权激励计划向有关政府部门、监管机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续; 签署、执行、修改、完成向有关政府部门、监管机构、组织、个人提交的文件; 修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记; 以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

(3) 提请股东大会为本次激励计划的实施, 授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

(4) 提请公司股东大会同意, 向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项, 除法律、行政法规、规章、规范性文件、本次激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外, 其他事项可由董事长或其授予的适当人士代表董事会直接行使。

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 2022 年年度股东大会审议, 并须经出席股东大会的股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

14、审议通过了《关于制定<公司委托理财管理制度>的议案》

表决结果为同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯委托理财管理制度》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

15、审议通过了《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果为同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2023-013)
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<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

2023 年 4 月 11 日