

北京数码视讯科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议于2019年4月22日上午9:30在公司2003会议室以现场会议的方式召开,公司于2019年4月12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2018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。

《公司2018年年度报告》全文及其摘要详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2018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。

公司独立董事林峰先生、何沛中先生和朱茶芬女士分别向董事会递交了《独立董事2018年度述职报告》,并且林峰先生、何沛中先生和朱茶芬女士将在公司2018年年度股东大会上述职。

《公司2018年度董事会工作报告》及《独立董事2018年度述职报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于总经理2018年度工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了2018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 2018 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。

《公司 2018 年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 1,433,578,862 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。自董事会审议利润分配预案至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本因限制性股票激励计划发生变动，将依照未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数实施，现金分红总额不变。

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 2018 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等固定收益型投资的议案》

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。

《数码科技关于使用自有闲置资金进行委托理财等固定收益型投资的公告》（公告编号：2019-014），详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

7、审议通过了《关于公司 2018 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。

《数码科技 2018 年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网 (<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 2018 年度薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2018 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	119.07
梅萌	董事	现任	0
张刚	董事、副总经理	现任	61.26
王万春	董事、副总经理	现任	52.99
宿玉文	副总经理	离任	67.17
张怀雨	副总经理	离任	115.95
姚志坚	董事会秘书	现任	43.04
孙鹏程	财务总监	现任	44.47
周昕	监事会主席	现任	35.38
邰志强	监事	现任	0
陈贺	职工监事	现任	20.16
林峰	独立董事	现任	10.00
何沛中	独立董事	现任	10.00
朱茶芬	独立董事	现任	10.00

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 2018 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果为同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事张刚先生回避表决。

独立董事对上述议案发表了独立意见。

《数码科技关于 2018 年度日常关联交易及 2019 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2019-015）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

10、审议通过了《关于拟注销部分已授予股票期权的议案》

根据公司《股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2015 年股票期权激励计划预留期权第二个行权期于 2019 年 3 月 16 日截止，公司拟对预留股票期权第二个行权期激励对象所获授的 226.14 万份尚未行权股票期权予以注销。

本次注销完成后，公司 2015 年股票期权激励计划授出的股票期权数量余额为 0。

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。

《数码科技关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-016）及《北京海润天睿律师事务所关于北京数码视讯科技股份有限公司股权激励相关事项的法律意见书》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

11、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划的激励对象杨子彬、王凯等 30 人因个人原因离职，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的规定其不再具备激励资格，其已获授尚未解除限售的限制性股票由公司按照授予价格回购注销。

本次拟回购注销的限制性股票数量为 377 万股，回购价格为 1.98 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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2019-017)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

12、审议通过了《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2018 年限制性股票激励计划》，本激励计划授予的限制性股票限售期为自限制性股票上市之日起 12 个月。第一个解除限售期解除限售时间为自限制性股票上市之日起 12 个月后的首个交易日起至限制性股票上市之日起 24 个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为获授限制性股票总数的 50%。

公司本次激励计划限制性股票的授予日为 2018 年 3 月 2 日，授予的限制性股票上市日为 2018 年 5 月 10 日。公司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售将于 2019 年 5 月 9 日届满。

本次可解除限售的激励对象人数为 218 人，可解除限售的限制性股票数量为 2600.75 万股，占公司目前股本总额 143357.8862 万股的 1.8142%。

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。

《关于 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2019-019)，详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

13、审议通过了《关于修订<公司章程>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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过，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/>）。

14、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

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。

《数码科技关于会计政策变更公告》（公告编号：2019-020），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

15、审议通过了《关于召开 2018 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。

《数码科技 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-021），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 4 月 22 日