

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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“数码科技”)第四届监事会第十九次会议于2019年4月22日上午11:00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监事发出了会议通知。会议由监事会主席周昕先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中出席现场会议的监事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《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

《数码科技2018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/>）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

《公司2018年度监事会工作报告》内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意3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/>）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

4、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，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 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 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 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《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/>）。

6、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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《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/>）。

7、审议通过了《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 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《数码科技公司 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/>）。

8、审议通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码科技关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2019-016）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

9、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司部分 2018 年限制性股票激励计划的激励对象因个人原因离职，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回购注销。本次回购

注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 377 万股。董事会关于本次回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，合法有效。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《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/>)。

10、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》

公司监事会认为：公司本次激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期已届满，业绩指标等解除限售条件已达成，满足《2018 年限制性股票激励计划（草案）》第一个解除限售期解除限售条件，同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《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/>)。

11、审议通过了《关于会计政策变更的公告》

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《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/>)。

12、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

经审核，监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实践活动对《公司章程》的部分条款进行修订，有利于进一步完善公司章程，更好地规范公司行为，维护公司、股东和债权人的合法权益。审议事项的内容符合国家法律法规和公司章程的规定，不存在损害上市公司和中小股东的利益的行为；相关决策程序符合有关法律法规、规范文件等规定。我们同意修订《公司章程》的部分条款。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《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/>)。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日