

北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议于2023年8月24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2023年8月14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,其中出席现场会议的董事2名,以通讯方式出席的董事5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2023年半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2023年半年度报告》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/>)。

2、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司于2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,决定以公司总股本1,429,008,862股为基数,每10股派发现金股利人民币0.099791元(含税)。此次利润分配已于2023年7月4日实施完毕。根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对授予的限制性股票回购价格进行调整,限制性股票回购价格由3.39元/股调整为3.38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。

《数码视讯关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2023-041),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8月24日