

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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“数码视讯”)第四届董事会第六次会议于2017年7月24日上午9:30-10:30在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2017年7月20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3名，以通讯方式表决的董事4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《关于全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金的议案》

公司拟以自有资金人民币2,000万元，作为有限合伙人参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金。该基金目标募集规模为人民币5亿元，主要侧重于智能产业、医疗健康等相关领域的未上市优质企业的投资。

具体内容请详见公司同日在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于全资子公司参与投资深圳市合创智能及健康创业投资基金的公告》（公告编号2017-034）

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司
董事会

2017年7月24日