

北京数码视讯科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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“数码科技”或“公司”)第四届监事会第九次会议于2017年9月14日上午在公司2003会议室以现场结合通讯的方式召开，公司于2017年9月11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，实际出席并参与表决的监事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：

一、审议通过了《关于全资子公司存续分立的议案》

为进一步加强精细化管理，提高资产使用效率，公司监事会同意对全资子公司福州数码视讯智能卡有限公司（以下简称“福州数码”）进行存续分立，分立后福州数码继续存续，同时新设一家具有企业法人资格的有限责任公司，暂定名为福州数码视讯软件技术有限公司（以下简称“福州软件”）。存续分立后，福州数码和福州软件的注册资本分别为4,300万元、15,700万元，并均由数码科技持有100%的股权。

表决结果为同意3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
监事会

2017年9月14日