

北京数码视讯科技股份有限公司

第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十二次会议于2019年10月18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10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，实际出席现场会议并参与表决的监事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：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部印发的文件及相关通知要求，公司对会计政策进行相应变更，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定，不会对公司财务报表产生重大影响。

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订和颁布的企业会计准则进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定；本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

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的公告》（公告编号：2019-046）详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

2、审议通过了《关于公司2019年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年第三季度的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本行的实际情况，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 2019 年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会推选王家明先生、曹嬿女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，监事候选人简历见附件。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。

上述非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，拟对《公司章程》相关内容修订如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 四名 ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。	第一百四十一条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理 若干名 ，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 18 日

附件：

王家明先生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年出生，本科学历。2013 年加入北京数码视讯科技集团，曾任集团行政主管，现任销售总监。

截至本公告日，王家明先生未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不是失信被执行人。

曹嫵女士，中国国籍，无境外永久居留权。1966 年出生，硕士研究生学历。现任北京广乐投资管理有限公司合伙人。资深投资专家，在高科技行业、金融和投资领域工作多年，对上述行业有深刻认识和理解，拥有丰富的理论、实践和成功经验。曾任中国并购工会轮值秘书长、平安创新资本董事总经理；曾任中科招商投资基金管理公司副总裁、投资总监、国际业务总监和投资管理总监；曾任英大证券高级研究员，并多次担任电视台证券频道特邀嘉宾；曾任兵器部 211 所工程师，从事高科技项目的研发。曾被中国风险投资论坛评为“中国十大优秀风险投资经理”。

截至本公告日，曹嫵女士未持有本公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不是失信被执行人。