

北京数码视讯科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议；
3. 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议通知情况

北京数码视讯科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2019 年第二次临时股东大会的通知已于 2019 年 10 月 19 日在证监会指定信息披露网站刊登公告(公告编号：2019-048)。

2、召开和出席情况

公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 11 月 6 日 13:30 在北京市海淀区上地东路 33 号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室召开。

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 11 月 6 日上午 9:30 至 11:30，下午 1:00 至 3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2019 年 11 月 5 日下午 3:00 至 2019 年 11 月 6 日下午 3:00，现场会议于 2019 年 11 月 6 日 13:30 开始在北京市海淀区上地东路 33 号(北京上地智选假日酒店)智选一层会议室召开，由董事张刚先生主持本次会议(董事长郑海涛先生因其他安排未能出席现场会议，经半数以上董事推举，由董事张刚先生主持)。

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 38 人，代表股份 226,719,697 股，占上市公司总股份的 15.8566%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 221,920,497 股，占上市公司总股份的 15.5210%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,799,200 股，占上市公司总股份的 0.3357%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 32 人，代表股份 6,965,200 股，占上市公司总股份的 0.4871%。

其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 2,166,000 股，占上市公司总股份的 0.1515%。

通过网络投票的股东 23 人，代表股份 4,799,200 股，占上市公司总股份的 0.3357%。

出席本次会议的还有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

1.01 选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事。

总表决情况：

1.01. 候选人：选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：224,131,105 股，郑海涛先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02. 候选人：选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：224,231,305 股，严亚军先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03. 候选人：选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：224,166,305 股，孙鹏程先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04. 候选人：选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：224,275,655 股，石冬静女士当选公司第五届董事会非独立董事。

中小股东总表决情况：

1.01. 候选人：选举郑海涛先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：4,376,608 股

1.02. 候选人：选举严亚军先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：4,476,808 股

1. 03. 候选人：选举孙鹏程先生为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：4,411,808 股

1. 04. 候选人：选举石冬静女士为公司第五届董事会非独立董事

同意股份数：4,521,158 股

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

2.01 选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事；

2.02 选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事；

2.03 选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事。

总表决情况：

2. 01. 候选人：选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：224,517,204 股，刘永欣先生当选公司第五届董事会独立董事。

2. 02. 候选人：选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：224,452,204 股，何沛中先生当选公司第五届董事会独立董事。

2. 03. 候选人：选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：225,046,804 股，朱茶芬女士当选公司第五届董事会独立董事。

中小股东总表决情况：

2. 01. 候选人：选举刘永欣先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：4,762,707 股

2. 02. 候选人：选举何沛中先生为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：4,697,707 股

2. 03. 候选人：选举朱茶芬女士为公司第五届董事会独立董事

同意股份数：5,292,307 股

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举王家明先生为公司第五届监事会监事；

3.02 选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事。

总表决情况：

3. 01. 候选人：选举王家明先生为公司第五届监事会监事

同意股份数：224,364,653 股，王家明先生为公司第五届监事会监事。

3. 02. 候选人：选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事

同意股份数：224,458,003 股，曹嬿女士当选公司第五届监事会监事。

中小股东总表决情况：

3.01. 候选人：选举王家明先生为公司第五届监事会监事

同意股份数：4,610,156 股

3.02. 候选人：选举曹嬿女士为公司第五届监事会监事

同意股份数：4,703,506 股

4、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 225,085,597 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2792%；反对 1,608,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7096%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%。

中小股东总表决情况：

同意 5,331,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.5391%；反对 1,608,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.0991%；弃权 25,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,200 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3618%。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派苏娟律师、唐申秋律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效（《法律意见书》详细内容刊登在证监会指定信息披露网站巨潮资讯网）。

四、备查文件

1. 公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议；
2. 北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码科技 2019 年第二次股东大会之法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日