

北京数码视讯科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十三次会议于2022年10月24日上午11:00在公司2003会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开，公司于2022年10月20日以电话和电子邮件的方式向全体监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹嫵女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，其中出席现场会议的监事2名，以通讯方式出席的监事1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《关于公司2022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核《公司2022年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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。

《数码视讯2022年第三季度报告》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《关于聘请会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构，在审计过程中，按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作，遵守职业道德规范，勤勉、尽职地发表独立审计意见，客观、公正地出具各项专业报告，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2022-034），详见巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期即将届满, 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定, 公司监事会推选曹嫵女士、李斌博先生为公司第六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 2022 年第一次临时股东大会审议, 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六届监事会。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 24 日

附件:

曹嬿女士, 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, 曹嬿女士未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 亦不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

李斌博先生, 中国国籍, 无境外永久居留权。1986 年出生, 本科学历。2008 年至 2014 年历任北京七星华创电子股份有限公司收入会计、成本会计与总账会计; 2014 年 11 月至今任北京数码视讯科技股份有限公司总账会计和财务综合管理岗。

截至本公告日, 李斌博先生未持有公司股份, 与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形, 亦不存在作为失信被执行人的情形, 其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。