

## 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董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”)第六届董事会第五次会议于2023年4月25日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开,公司于2023年4月21日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持,应出席董事7名,实际出席会议并表决的董事7名,其中出席现场会议的董事3名,以通讯方式出席的董事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《关于公司2023年第一季度报告的议案》

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯2023年第一季度报告》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《关于全资子公司参与认购私募基金份额的议案》

表决结果为同意7票,弃权0票,反对0票。

《数码视讯关于全资子公司参与认购私募基金份额的公告》(公告编号:2023-021),详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)。

### 3、审议通过了《关于开展资产池业务的议案》

根据公司实际情况,公司及合并报表范围内全资子公司鼎点视讯科技有限公司(以下简称“鼎点视讯”)、北京数码视讯软件技术发展有限公司(以下简称“数码软件”)、深圳鼎点通信科技有限公司(以下简称“深圳鼎点”)拟与中信银行开展合计即期余额不超过人民币4亿元的资产池业务。经审议,同意公司及合并报表范围内全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点共享不超过人民币

4 亿元的资产池额度, 上述额度三年内可滚动使用。公司及下属全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点将合法持有的银行承兑汇票(包括财务公司承兑汇票)、存单、保证金质押予中信银行股份有限公司北京分行, 为公司及下属全资子公司鼎点视讯、数码软件、深圳鼎点向中信银行股份有限公司北京分行申请办理的银行承兑汇票开立、非融资性保函和国内信用证业务提供担保。

表决结果为同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯关于开展资产池业务的公告》(公告编号: 2023-022), 详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

#### **4、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

鉴于公司的发展和生产经营需要, 公司拟向招商银行股份有限公司北京上地支行申请授信额度不超过人民币 2 亿元, 拟向上海浦东发展银行北京北沙滩支行申请综合授信额度人民币 3 亿元。(最终以银行实际审批的授信额度为准)。

董事会授权董事长郑海涛先生签署相关文件及办理后续事宜。

表决结果为同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号: 2023-023), 详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>)。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 25 日