

北京数码视讯科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”)第六届董事会第十八次会议于2025年4月17日上午10:30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2025年4月7日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7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2024年年度报告及其摘要的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯2024年年度报告》全文及其摘要详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

公司第六届独立董事向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》，并将在2024年年度股东大会上述职。

《公司2024年度董事会工作报告》及《独立董事2024年度述职报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

公司总经理向全体董事汇报了2024年度工作。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

4、审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯 2024 年度财务决算报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

公司拟以总股本 1,427,518,462 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），派发现金共计 14,275,184.62 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案实施时，如享有利润分配权的股份总额发生变动，则以实施分配方案股权登记日时享有利润分配权的股本总额为基数，按照现金分红金额 14,275,184.62 元不变的原则对每股分红金额进行调整。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-009）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

7、审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《数码视讯 2024 年度内部控制自我评价报告》详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

8、审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬的议案》

公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬详见下表：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
郑海涛	董事长	现任	125.90
孙鹏程	董事、副总经理、财务总监	现任	66.15
姚志坚	董事、副总经理、董事会秘书	现任	63.77
郭忠武	董事	现任	0.00
张任军	独立董事	现任	10.00

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
龙 彧	独立董事	现任	10.00
顾奋玲	独立董事	现任	10.00
曹 燃	监事会主席	现任	0.00
邹箭宇	职工监事	现任	63.06
李斌博	监事	现任	32.65
王万春	总经理	现任	68.12
合计			449.65

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的议案》

该议案中就公司与北京市博汇科技股份有限公司关联交易事项，表决结果为同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙鹏程先生、郭忠武先生回避表决。

该议案中就公司与北京数码视讯技术有限公司关联交易事项，表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《数码视讯关于 2024 年度日常关联交易及 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-010）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

10、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

因公司 2024 年净利润未达到 2023 年限制性股票激励计划设定的第二个解除限售期公司层面业绩考核要求。根据《激励计划》关于“未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销”等规定，公司对授予激励对象的尚未解除限售的限制性股票应当予以回购注销，本次回购注销涉及的股份数为 149.04 万股。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

《数码视讯关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-012）
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

2025 年 4 月 17 日