

北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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”)第六届监事会第十二次会议于2025年4月17日上午11:30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监事发出了会议通知。会议由监事会主席曹燕女士主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2024年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年年度报告》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/>）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

《公司2024年度监事会工作报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果为同意3票，弃权0票，反对0票。

《公司2024年度财务决算报告》内容详见创业板指定信息披露网站巨潮资

讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

4、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 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

表决结果为同意 3 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/>）。

6、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 3 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/>）。

7、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》

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《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/>）。

8、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果为同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《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/>）。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2025年4月17日