

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议

北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”)第六届董事会第十二次会议于2024年5月9日下午4:00在北京市海淀区中关村软件园国际会议中心店四层第二会议室以现场会议结合通讯会议的方式召开。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《关于变更公司总经理的议案》

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

本议案已经提名委员会审议通过。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

《数码视讯关于总经理变更的公告》（公告编号：2024-018）详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此决议。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2024年5月9日