

北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”)第六届监事会第三次会议于2023年4月25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2023年4月21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,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2023年第一季度报告的议案》

经审核,监事会认为董事会编制和审核《公司2023年第一季度报告》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《关于开展资产池业务的议案》

经审核,监事会认为公司及子公司开展资产池业务,能够提高公司流动资产的使用效率,减少资金占用,不会影响主营业务的正常开展,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,同意公司及合并报表范围内全资子公司共享不超过人民币4亿元的资产池额度,上述额度三年内可滚动使用。

表决结果为同意3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/>)。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日