

## 北京数码视讯科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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”)第六届监事会第五次会议于2023年8月24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8月14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嫵女士主持,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年半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2023年半年度报告》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2023年半年度报告》全文及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/>)。

### 2、审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司于2023年5月5日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》,决定以公司总股本1,429,008,862股为基数,每10股派发现金股利人民币0.099791元(含税)。此次利润分配已于2023年7月4日实施完毕。根据《2023年限制性股票激励计划(草案)》的规定,公司对授予的限制性股票回购价格进行调整,限制性股票回购价格由3.39元/股调整为3.38元/股。

经核查,监事会认为:以上调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司

《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司对激励计划进行调整。

表决结果为同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2023-041），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 8 月 24 日