

北京数码视讯科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二次会议于2026年4月16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2026年4月3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2025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2025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/>）。

2、审议通过了《关于公司2025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2025年度述职报告》，并将在2025年年度股东大会上述职。

《数码视讯2025年度董事会工作报告》及《独立董事2025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 2025 年年度股东会审议通过。

3、审议通过了《关于公司 2025 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 2025 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 2025 年度利润分配预案的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-011)

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 2025 年年度股东会审议通过。

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 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：2026-012)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《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：2026-013)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 2025 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 2025 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《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

根据现行法律法规及《公司章程》的相关规定，对公司董事2025年度薪酬予以确认，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2025年年度报告》“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”中披露的2025年度公司董事薪酬的情况。

2026年度公司董事长及在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不再领取董事职务报酬；未在公司兼任其他职务的其他非独立董事不领取薪酬。独立董事在公司领取独立董事津贴，不参与公司内部的与薪酬挂钩的绩效考核。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成，基本薪酬结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标确定；绩效薪酬以年度经营目标为考核基础，根据经营效益实现情况以及高级管理人员工作业绩完成情况核定。

本议案中，涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

该议案的董事会表决结果为：全体董事因利益冲突回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过。

9、审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易及 2026 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 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。关联董事孙鹏程先生回避表决。

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 2025 年度日常关联交易及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-014）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《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯董事、高级管理人员薪酬管理制度》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 2025 年年度股东会审议通过。

11、审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》

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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-015）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

2026 年 4 月 16 日