

北京数码视讯科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情况。

一、会议召开和出席情况

- 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
- 2、会议召集人：公司董事会
- 3、会议主持人：公司董事长郑海涛先生
- 4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2026 年 1 月 8 日星期四上午 11:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 8 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 1 月 8 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路 15 号 1 幢 数码视讯大厦 2003 会议室。

6、会议召开方式：本次股东会采取现场会议和网络投票相结合的方式。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 198 人，代表股份 188,954,201 股，占公司有表决权股份总数的 13.2504%。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 177,660,184 股，占公司有表决权股份总数的 12.4584%。

通过网络投票的股东 194 人，代表股份 11,294,017 股，占公司有表决权股份总数的 0.7920%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 197 人，代表股份 11,745,683 股，占公司有表决权股份总数的 0.8237%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 451,666 股，占公司有表决权股份总数的 0.0317%。

通过网络投票的中小股东 194 人，代表股份 11,294,017 股，占公司有表决权股份总数的 0.7920%。

出席本次会议的还有公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议和表决情况

与会股东经认真审议，通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》

本议案采用累积投票制，郑海涛先生、张怀雨先生、孙鹏程先生当选为公司第七届董事会非独立董事，均获出席本次股东会有有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

1.01 选举郑海涛先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 185,962,690 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.4168%。

中小股东总表决情况：

同意 8,754,172 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.5310%。

表决结果：郑海涛先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.02 选举张怀雨先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 185,502,534 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.1733%。

中小股东总表决情况：

同意 8,294,016 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6133%。

表决结果：张怀雨先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

1.03 选举孙鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 185,458,038 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.1497%。

中小股东总表决情况：

同意 8,249,520 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

70.2345%。

表决结果：孙鹏程先生当选为公司第七届董事会非独立董事。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》

本议案采用累积投票制，顾奋玲女士、邹峰先生、林峰先生当选为公司第七届董事会独立董事，均获出席本次股东会有有效表决权股份总数的二分之一以上通过，任期自本次股东会选举通过之日起三年。具体表决结果如下：

2.01 选举顾奋玲女士为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 185,451,438 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.1462%。

中小股东总表决情况：

同意 8,242,920 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.1783%。

表决结果：顾奋玲女士当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02 选举邹峰先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 185,398,705 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.1183%。

中小股东总表决情况：

同意 8,190,187 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.7293%。

表决结果：邹峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.03 选举林峰先生为公司第七届董事会独立董事

总表决情况：

同意 185,510,006 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.1772%。

中小股东总表决情况：

同意 8,301,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 70.6769%。

表决结果：林峰先生当选为公司第七届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京海润天睿律师事务所指派唐申秋律师、刘梦妮律师出席了本次股东会，进行现场见证并出具法律意见书：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1. 公司 2026 年第一次临时股东会会议决议；
2. 北京海润天睿律师事务所出具的《关于数码视讯 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日