

**北京数码视讯科技股份有限公司**  
**第七届董事会第五次会议决议公告**

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”)第七届董事会第五次会议于2026年8月28日下午13:30在公司2003会议室以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知时限，会议通知以电子邮件、电话等方式向公司全体董事传达。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席了本次会议。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《关于股东临时提案不予提交股东会审议的议案》**

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

《数码视讯关于股东临时提案不予提交股东会审议事项说明的公告》(公告编号：2026-032)，详见巨潮资讯网(<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8月28日