

北京数码视讯科技股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告

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”)第六届董事会第十七次会议于2025年3月10日上午9:30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2025年3月5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《关于使用自有资金投资设立境外全资子公司的议案》

为更好完成公司海外并购、重组、战略投资，扩大公司业务和规模，公司拟使用自有资金990万日元（折合人民币约48万元）在日本大阪地区投资设立全资子公司Sumavision日本株式会社。

表决结果为同意7票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

北京数码视讯科技股份有限公司
董事会

2025年3月10日