

北京数码视讯科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第六届董事会第二十四次会议于2025年12月15日上午9:30在公司2003会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开，公司于2025年12月11日以电话和电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知。会议由董事长郑海涛先生主持，应出席董事7名，实际出席会议并表决的董事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《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司价值的判断和未来发展前景的坚定信心，为维护广大投资者利益，提高团队凝聚力和竞争力，充分调动公司员工的积极性，在综合考虑公司财务状况、经营状况的情况下，公司拟使用不低于人民币8,000万元（含）且不超过人民币12,000万元（含）的自有资金和/或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）社会公众股份，用于员工持股计划或者股权激励，回购价格不超过人民币8.4元/股（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内。

为顺利实施本次回购股份事宜，董事会授权公司管理层在法律法规规定的范围内，全权办理本次回购股份相关事宜。

表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《数码视讯关于回购公司股份方案的公告》(公告编号：2025-038) 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

2025 年 12 月 15 日