

## 宁波 GQY 视讯股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

宁波GQY视讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年5月16日以通讯方式召开。会议通知以电话、邮件等形式发出。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议以记名投票的表决方式逐项表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会于2019年5月16日收到持股10%以上股份的股东郭启寅先生《关于提请召开临时股东大会的申请书》，提请公司董事会召开临时股东大会对《关于2018年度进行利润分配的议案（新）》进行审议。

《关于 2018 年度进行利润分配的议案（新）》主要内容为：以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 424,000,000 股为基数，向全体股东分红 1,000.64 万元（含税），即每 10 股派发现金股利 0.236 元人民币（含税）。

经董事会核查，郭启寅先生作为公司持股10%以上的股东，具有提请公司董事会召开临时股东大会的资格，提案内容符合相关法律法规和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，提案程序和内容符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，公司董事会同意将《关于2018年度进行利润分配的议案（新）》提交公司于2019年6月3日召开的2019年年第三次临时股东大会审议。

公司将于2019年6月3日下午15:00在上海市龙华东路818号外滩金融A座19楼公司会议室召开2019年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十次会议决议；
- 2、深交所要求的其它文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇一九年五月十六日