

## 宁波GQY视讯股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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”或“GQY视讯”）第五届董事会第三次会议于2018年11月30日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2018年12月5日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长郭启寅先生主持。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表决通过了以下决议：

#### 1. 审议通过《关于对全资子公司宁波 GQY 自动化系统集成有限公司减资的议案》

公司根据发展战略及生产经营需要，拟减少宁波GQY自动化系统集成有限公司注册资本1,800万元，不会对公司的生产经营产生不利影响，不改变GQY自动化的股权结构。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司宁波GQY自动化系统集成有限公司减资的公告》（公告编号：2018-86）。

表决结果：同意：9票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

#### 2. 审议通过《关于对全资子公司宁波洲际机器人有限公司减资的议案》

根据宁波洲际机器人有限公司的实际经营情况，公司拟减少洲际机器人注

册资本5,500万元，以提高公司资金整体周转效率，不会对公司的生产经营产生不利影响。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于对全资子公司宁波洲际机器人有限公司减资的公告》（公告编号：2018-87）。

表决结果：同意：9票、反对：0票、弃权：0票。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

### 3. 审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

公司将于2018年12月25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2018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。同意票占本次董事会有效表决权票数的100%，表决通过。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2018-88）。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第三次会议决议；
- 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

二〇一八年十二月五日