

## 宁波 GQY 视讯股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2019年1月28日发出通知，并于2019年1月31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。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 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2019年2月20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年第一次临时股东大会，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年第一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五次会议决议；
- 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

二〇一九年一月三十一日