

宁波 GQY 视讯股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2019年2月11日发出通知，并于2019年2月14日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长郭启寅先生主持，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《关于取消〈关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案〉的议案》

为了加快对上海新纪元机器人有限公司的剥离进度，公司基于审慎性原则，决定撤销第五届董事会第四次会议审议通过的《关于控股子公司减少注册资本暨关联交易的议案》并取消 2019 年第一次临时股东大会对上述议案的审议。

由于公司董事毛雪琴女士为启机机器人的执行事务合伙人，公司董事陈云华女士为启机机器人的有限合伙人，对本议案回避表决。

具体内容详见同日披露的《关于 2019 年第一次临时股东大会取消议案的公告》（公告编号：2019-22）、《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知（取消议案后）》（公告编号：2019-23）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 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

二〇一九年二月十四日