

宁波GQY视讯股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第六届董事会第九次会议于2020年7月16日以电话及邮件方式发出通知，并于2020年7月19日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持。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

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《关于投资设立全资子公司的议案》

为拓展公司业务领域，增强盈利能力，董事会同意公司以自有资金在河南省开封市投资设立全资子公司“开封市豫智数字科技有限公司”（以下简称“豫智数字科技”，暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核准为准），注册资本人民币10,000万元，由公司100%以现金出资。豫智数字科技成立后将主要致力于拓展数字经济及智慧城市相关的投资、建设、运营等业务。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第九次会议决议；

特此公告。

宁波GQY视讯股份有限公司董事会

二〇二〇年七月二十日