

宁波GQY视讯股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十五次会议于2022年2月7日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2022年2月10日以现场及通讯方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参与表决董事9名，会议由公司董事长荆毅民先生主持。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《关于聘任高级管理人员的议案》

公司根据生产经营需要，同意聘任王东芝先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；同意聘任王磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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 上披露的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2022-10）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；
- 3、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

二〇二二年二月十日