

宁波GQY视讯股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十七次会议于2022年8月15日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2022年8月18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

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《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期将于2022年9月4日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会拟提名荆毅民先生、张克嘉先生、于路先生、韩静女士、王磊先生、顾涛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-33）。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

公司第六届董事会任期将于2022年9月4日届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人个人简历、工作业绩审查，公司董事会拟提名吴雷鸣先生、郝振江先生、李亚敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人。

本议案将提交公司2022年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。上述董事任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

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《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-33）。

3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年9月5日下午15:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室召开2022年第二次临时股东大会，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2022年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-35）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第二十七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

二〇二二年八月十八日