

## 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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”）第七届董事会第一次会议通知于2022年9月2日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2022年9月5日以现场及通讯方式召开。本次会议由全体董事共同推举的荆毅民先生主持，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《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同意选举荆毅民先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起三年。荆毅民先生简历详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### 2、审议通过《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司第七届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司董事会同意选举下列人员组成第七届董事会各专门委员会：

选举荆毅民、张克嘉、李亚敏担任董事会战略委员会委员，其中，荆毅民先生担任主任委员。

选举吴雷鸣、郝振江、于路担任董事会审计委员会委员，其中，吴雷鸣先生

担任主任委员。

选举郝振江、吴雷鸣、荆毅民担任董事会提名委员会委员，其中，郝振江先生担任主任委员。

选举郝振江、李亚敏、吴雷鸣担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中，郝振江先生担任主任委员。

公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致（简历详见附件）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### **3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，决定聘任张克嘉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。张克嘉先生简历详见附件。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### **4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王磊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。王磊先生简历详见附件。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### **5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任夏治锋先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起三年。夏治锋先生简历详见附件。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### **6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任王磊先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会

审议通过之日起三年。王磊先生简历详见附件。

公司独立董事已就此事项发表了明确同意意见。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《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》等有关规定，公司董事会同意聘任崔琳女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起三年。崔琳女士简历详见附件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **8、审议通过《关于全资子公司收购资产签订补充协议暨进展事项的议案》**

鉴于对河南平原智能装备股份有限公司（以下简称“平原智能”）未来发展前景的看好，公司有意愿成为平原智能的长期合作股东，经各方协商达成一致同意延长回购约定期限。同意公司全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司与原交易对手方等签署《黄河华夏科技（河南）有限公司与河南平原控股集团股份有限公司、逢振中、孙罡、郑州鸿兴置业有限公司关于河南平原智能装备股份有限公司之股份收购协议的补充协议》。本次签订补充协议涉及相关条款的变更是基于原股份收购协议关于回购条款的补充，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小投资者利益的情形，不会对公司的经营和独立性产生不利影响。

具体内容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《关于全资子公司收购资产签订补充协议暨进展公告》（公告编号：2022-45）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

#### **9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《内幕信息知情人登记制度》进行了修订。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的相关公告。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第一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

二〇二二年九月五日

## 附件：相关人员简历

**荆毅民**，男，1969年6月生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008年11月至2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。2019年9月至2020年5月任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事长。截至本公告披露日，荆毅民先生未持有公司股份。

荆毅民先生不存在深圳证券交易所《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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**张克嘉**，男，1972年2月出生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，经济师。1995年7月至2010年11月，历任中国工商银行开封分行外汇信贷科副科长、团委书记、支行副行长、支行行长等职务。2010年12月至2017年9月，任上海浦东发展银行开封分行党委书记、行长。2017年9月至2020年5月，任上海浦东发展银行郑州郑东新区支行党支部书记、行长。2020年5月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2020年6月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，张克嘉先生未持有公司股份。

张克嘉先生不存在深圳证券交易所《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》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**于路**，男，1975年11月生，中国国籍，中共党员，河南大学工商管理硕士，经济师。于路先生历任开封市商业银行支行行长、开封市博茂金融服务有限责任公司副总经理。2017年7月至2018年8月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2018年8月至今，任开封金控投资集团有限公司常务副总经理。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事。截至本公告披露日，于路先生未持有公司股份。

于路先生不存在深圳证券交易所《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》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**王磊**，男，1990年3月生，中国国籍，中共党员，大学本科学历，中国注册会计师。曾任亚太（集团）会计师事务所审计部项目经理、河南牧宝车居股份有限公司会计主管。2015年9月至2019年6月，任国都证券股份有限公司开封营业部投行部总经理。2019年6月至2019年7月，任开封金控投资集团有限公司副总经理。2019年6月至2019年8月，担任开封金控科技发展有限公司总经理、宁波高斯投资有限公司总经理。2019年6月至今，担任开封金控科技发展有限公司执行董事、宁波高斯投资有限公司执行董事。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事兼副总经理。2022年2月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事会秘书。截至本公告披露日，王磊先生未持有公司股份。

王磊先生不存在深圳证券交易所《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》规定的不得被提名担任上市公司董事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东开封金控科技发展有限公司、宁波高斯投资有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**吴雷鸣**，男，1977年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师，中国注册税务师，中国注册税务师协会高端人才，浙江省注册会计师行业第一批后备管理人才，宁波市会计行业领军人才。1999年9月至2009年8月任职于宣达实业集团有限公司、宁波正源会计师事务所。2009年9月至今于宁波国穗会计师事务所任职董事、副主任会计师。2019年2月起至今担任本公司独立董事。截至本公告披露日，吴雷鸣先生未持有公司股份。

吴雷鸣先生不存在深圳证券交易所《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》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**郝振江**，男，1976年10月出生，中国国籍，中共党员，博士学历。2001年7月至2020年4月于河南大学任教，历任助教、讲师、副教授、教授。2020年4月至今任教于上海财经大学，现任上海财经大学法学院教授。目前为郑州仲裁委员会、广州仲裁委员会、上海仲裁委员会及深圳仲裁委员会仲裁员，上海申浩律师事务所兼职律师。自2021年7月起至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司独立董事。截至本公告披露日，郝振江先生未持有公司股份。

郝振江先生不存在深圳证券交易所《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》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**李亚敏**，女，1980年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2006年7月至今任教于河南大学，现任河南大学化学化工学院教授、博士生导师、化学系主任。2016年8月至2017年9月在美国Emory大学做访问学者。截至本公告披露日，李亚敏女士未持有公司股份。

李亚敏女士不存在深圳证券交易所《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》规定的不得被提名担任上市公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**夏治锋**，男，1988年4月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大学学历，硕士研究生在读，会计师。曾任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理、河南博源电力设备股份有限公司财务经理。2017年9月至2021年12月，担任河南牧宝车居股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2022年5月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司财务副总监兼财务部经理。夏治锋先生持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书。截至本公告披露日，夏治锋先生未持有公司股份。

夏治锋先生不存在深圳证券交易所《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》规定的不得担任上市公司财务总监的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

**崔琳**，女，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，经济师。曾任职于安徽古井酒店（集团）有限责任公司、安徽古井集团有限责任公司。自2016年5月加入公司董事会办公室证券部，2017年12月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司证券事务代表。崔琳女士持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、期货从业资格证书。截至本公告披露日，崔琳女士未持有公司股份。

崔琳女士不存在深圳证券交易所《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》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与持有公司 5% 以上股份的股东不存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。