

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2025-56

宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议通知于2025年11月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025年11月26日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长荆毅民先生主持，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《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

公司现任独立董事郝振江先生因个人原因，向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事及董事会各专门委员会中的相关职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周阳敏先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第四次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

周阳敏先生的独立董事候选人任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，方可提交公司股东会审议。

本议案已经董事会提名委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于补选独立董事的公告》（公告编号：2025-57）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

2、审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。本次公司续聘会计师事务所符合中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务审计资格，拥有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司年度审计工作的要求。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-58）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。

3、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 12 月 18 日下午 15：00 召开 2025 年第四次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-59）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司第八届董事会提名委员会第二次会议决议；
- 4、公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议；
- 5、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

二〇二五年十一月二十六日