

宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议于2025年12月29日以电话及邮件方式发出通知，并于2026年1月4日上午10:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事8名，实际参与表决董事8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

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《关于聘任公司副总经理的议案》

公司根据运营管理的需要，经董事会提名委员会资格审查通过后，同意聘任郭少勇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八届董事会届满之日止。

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《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2026-02）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会同意聘任严一丹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

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

同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2026-03）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名朱正锋先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第一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。本次董事会补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

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《关于补选公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-04）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026年1月22日下午15：00召开2026年第一次临时股东会，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2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-05）。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第六次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会第四次会议决议；
- 4、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

二〇二六年一月四日