

宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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”）第七届董事会第九次会议通知于2023年12月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2023年12月22日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夏治锋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七届董事会届满之日止。

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《关于公司副总经理兼董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2023-45）。

公司独立董事对该议案发表了审查意见，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《第七届董事会第一次独立董事专门会议审查意见》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

公司根据发展战略及生产经营需要，拟使用自有资金向全资子公司黄河华夏科技（河南）有限公司（以下简称“黄河华夏科技”）增资人民币4,500万元，增

资后黄河华夏科技注册资本9,500万元，公司持有其100%股权。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-46）。

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九次会议决议；
- 2、第七届董事会第一次独立董事专门会议审查意见；
- 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

二〇二三年十二月二十二日