

## 宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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”）第七届董事会第十三次会议通知于2024年11月26日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2024年11月29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7名，实际参与表决董事7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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金的需求，公司拟使用超募资金14,500.00万元永久补充流动资金，不超过首次公开发行股票超募资金总额的30%，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐人平安证券股份有限公司出具了核查意见。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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-30）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **2、审议通过《关于变更公司营业期限的议案》**

鉴于经营发展需要，公司拟将营业期限由“1992年06月10日至2025年02月22日”变更为“1992年06月10日至长期”。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《关于变更营业期限的公告》（公告编号：2024-31）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **3、审议通过《关于续聘2024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2024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2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-34）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

## **4、审议通过《关于补选公司第七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，董事会同意提名张磊先生和夏治锋先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七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：2024-33）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

#### **5、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关法律法规规范性文件的最新规定，董事会同意对《募集资金管理制度》进行修订。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《募集资金管理制度》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于2024年12月19日下午15:00召开2024年第一次临时股东大会，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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-35）。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### **三、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、公司第七届董事会审计委员会第十二次会议决议；
- 4、公司第七届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 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

二〇二四年十二月二日

