

宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于2025年4月25日以电话及邮件方式发出通知，并于2025年4月30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。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。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《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》

公司现任独立董事李亚敏女士因个人原因，向公司董事会申请辞去第七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，董事会同意提名房晓敏女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第二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。

房晓敏女士尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。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，方可提交公司股东大会审议。

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：2025-28）。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 5 月 22 日下午 15：00 召开 2025 年第二次临时股东大会，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 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。

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十七次会议决议；
- 2、第七届董事会独立董事专门会议第八次会议决议；
- 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

二〇二五年四月三十日