

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2025-51

宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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”）第八届董事会第二次会议通知于2025年10月14日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025年10月20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《关于补充审议公司对外投资购买股权的议案》

2025年9月17日，公司与深圳市泰亨光电股份有限公司（以下简称“泰亨光电”或“标的公司”）股东查长春、查小刚、辜勇强签署了《关于深圳市泰亨光电股份有限公司之股权转让协议》。公司向深圳市泰亨光电股份有限公司（以下简称“泰亨光电”或“标的公司”）股东查长春、查小刚、辜勇强收购其所持泰亨光电70%股份，其中，收购查长春持有泰亨光电33.60%股份，收购查小刚持有泰亨光电33.60%股份，收购辜勇强持有泰亨光电2.80%股份，对应标的公司股本350万股（“标的股权”），交易对价1,750万元。公司以支付现金方式支付股权交易款，本次交易完成后，公司将持有泰亨光电的70%股份。2025年10月10日，公司已完成相关工商变更登记手续。

由于工作人员未能准确理解披露要求，未在对外投资购买股权事项办理前履行审议和披露程序。公司现就上述对外投资购买股权事项补充履行审批程序。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会战略委员会审议通过。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《关于公司对外投资购买股权的公告》。

表决结果：同意8票、反对1票、弃权0票。

反对原因：董事宋孟基于标的公司财务风险、规模与市场竞争风险，故对本议案投反对票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届董事会战略委员会第一次会议决议；
- 3、《关于深圳市泰亨光电股份有限公司之股权转让协议》；
- 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

二〇二五年十月二十日