

证券代码：300076

证券简称：*ST宁视

公告编号：2026-50

宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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”）第八届董事会第十次会议通知于2026年8月16日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2026年8月26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8名，实际参与表决董事8名，董事会秘书列席了本次会议。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

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《关于公司<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2026年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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《2026年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本项议案获审议通过。

2、审议通过《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2026年上半年，公司严格按照《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资

金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票，本项议案获审议通过。

3、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并制定部分治理制度。经审议，董事会同意本次对公司部分内部管理制度的修订及制定，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东会 审议
1	《内部控制制度》	修订	否
2	《内部审计制度》	修订	否
3	《财务管理制度》	修订	否
4	《印章管理制度》	制订	否
5	《重大信息内部报告制度》	修订	否
6	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
7	《总经理工作细则》	修订	否
8	《内部问责制度》	修订	否
9	《合同审核及管理制度》	制定	否
10	《子公司管理制度》	制定	否
11	《会计师事务所选聘制度》	制定	否
12	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
13	《董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》	修订	否

其中,《内部控制制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》已经公司董事会审计委员会审议通过。

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相关治理制度全文。

表决结果:赞成8票,反对0票,弃权0票,本项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十会议决议;
- 2、公司《2026年半年度报告》全文及摘要;
- 3、公司第八届董事会审计委员会第九次会议决议;
- 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

二〇二六年八月二十七日