

## 宁波 GQY 视讯股份有限公司

### 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 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”）第五届董事会第十一次会议于2019年5月21日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2019年5月24日以通讯方式召开。会议通知以电话、邮件等形式发出。本次会议应参加董事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《关于注销全资子公司的议案》

根据公司经营战略的需要，为整合及优化现有资源配置，提高公司整体经营效益，公司董事会同意注销全资子公司宁波洲际机器人有限公司（以下简称“洲际机器人”），并授权公司管理层办理相关清算注销手续。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于注销全资子公司的公告》。

#### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、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

二〇一九年五月二十四日