

宁波GQY视讯股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人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”或“GQY视讯”）第五届董事会第十三次会议于2019年8月13日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2019年8月16日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参与表决董事7名，会议由公司董事兼常务副总经理陈云华女士主持。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表决通过了以下决议：

1、审议通过《关于公司董事会提前换届选举非独立董事的议案》

鉴于宁波GQY视讯股份有限公司实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前换届选举。

经公司董事会提名委员会对董事候选人任职条件、资格审核，公司董事会同意提名荆毅民先生、于路先生、韩静女士、王磊先生、郭华先生、顾涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案将提交公司2019年第四次临时股东大会采用累积投票制对每位非独

立董事候选人进行选举。上述董事任期自公司股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

具体情况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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-85）。

2、审议通过《关于公司董事会提前换届选举独立董事的议案》

鉴于宁波GQY视讯股份有限公司实际控制人变更，为保护公司股东利益、完善公司治理结构、保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提前换届选举。

经公司董事会提名委员会对相关独立董事候选人的个人履历、工作业绩等进行审查，公司董事会同意提名曹中先生、秦霆镐先生、吴雷鸣先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2019年第四次临时股东大会审议，并采取累积投票制的方式进行选举。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体情况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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-85）。

3、审议通过《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，拟增加使用额度不超过 10,000 万元人民币的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型和低风险理财产品，即公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度增加至 40,000 万元人民币，使用期限不超过 1 年，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体实施上述事宜。

具体情况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《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2019-87）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于2019年9月4日下午15:00在上海市龙华东路818号外滩金融A座19楼公司会议室召开2019年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体情况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《关于召开2019年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2019-88）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事对第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 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

二〇一九年八月十六日