

宁波GQY视讯股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2019 年 8 月 26 日以电话及邮件方式通知全体董事，并于 2019 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由董事兼常务副总经理陈云华女士主持，应参加董事 7 名，实际参与表决董事 7 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《2019 年半年度报告全文及摘要》

公司《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》的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的公告，公司《2019年半年度报告披露提示性公告》的内容将于2019年8月30日刊登在《证券时报》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2019 年半年度度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表了审核意见，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的相关公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

- 2、公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》；
- 3、公司《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
- 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

二〇一九年八月二十九日