

宁波GQY视讯股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2021年4月13日以电话及邮件方式发出通知，并于2021年4月28日上午10：30在上海龙华东路818号金融A-19楼公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持。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

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《2020年年度报告全文及摘要》

公司《2020年年度报告全文》及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，《2020年度报告披露提示性公告》的内容将于2021年4月30日刊登在《上海证券报》和《证券时报》上。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》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《2020年年度报告全文》第四节“经营情况讨论与分析”部分。公司独立董事秦霆镐先生、曹中先生、吴雷鸣先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职，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相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过《2020 年度总经理工作报告》

公司董事会听取了总经理张克嘉先生所做《2020 年度总经理工作报告》，认为 2020 年度公司经营层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过《2020 年度财务决算报告》

报告期内，公司实现营业收入 17,963.24 万元，与上年同期相比上升 107.49%，实现归属于上市公司股东的净利润 1,587.95 万元，与上年同期相比上升 4.49%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 357.69 万元，与上年同期相比增长 118.37%。

与会董事认为，公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果等。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5、审议通过《2020 年度利润分配预案》

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 15,879,537.69 元，其中母公司实现的净利润为 18,591,808.13 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 1,859,180.81 元，加上年初未分配利润 15,822,838.63 元，报告期末母公司累计未分配利润为 32,555,465.95 元。

鉴于公司 2020 年度经营情况、经营性现金流情况以及未来发展需要，同时公司预计 2021 年度存在重大资金支出需求，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟 2020 年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已由监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见。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 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》

《2020年度内部控制自我评价报告》已由监事会发表审核意见、独立董事发表独立意见。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过《2021 年第一季度报告全文》

与会董事认为，公司 2021 年第一季度报告客观、真实地反映了公司 2021 年第一季度的财务状况和经营成果等。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司的战略规划及经营需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章程》。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并以特别决议进行表决通过后方可实施。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

10、审议通过《关于使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品的议案》

为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，同意公司拟使用不超过人民币50,000万元闲置超募资金购买银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限自公司2020年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于使用闲置超募资金购买银行保本型理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

11、审议通过《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的议案》

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，公司拟将累计使用不超过 30,000 万元人民币闲置的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，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。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《关于使用闲置自有资金购买保本型和低风险理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

12、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《董事会议事规则》部分条款进行修改。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

13、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》相关规定，并结合公司实际情况，经公司董事会审议，同意对《独立董事工作制度》部分条款进行修改。具体情况详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

14、审议通过《关于提请召开 2020 年度股东大会的议案》

公司拟于 2021 年 5 月 21 日下午 15:00 召开 2020 年度股东大会，审议相关议案。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《关于召开 2020 年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司《2020 年年度报告全文》及摘要；
- 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

二〇二一年四月二十九日