

宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2025年3月10日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025年3月13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《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

鉴于公司第七届董事会独立董事吴雷鸣先生任期届满离任，不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。公司已于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东大会选举张俊先生为公司新任独立董事。

为保证公司董事会各专门委员会的正常运作，董事会拟选举独立董事张俊先生为公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员，并担任审计委员会主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司第七届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会的组成如下：

- 1、董事会审计委员会成员为：张俊、郝振江、荆毅民，主任委员：张俊；
- 2、董事会薪酬与考核委员会成员为：郝振江、李亚敏、张俊，主任委员：

郝振江；

3、董事会提名委员会成员为：郝振江、张俊、荆毅民，主任委员：郝振江。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

2、公司第七届董事会提名委员会第七次会议决议；

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

二〇二五年三月十三日