

宁波 GQY 视讯股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2017年11月24日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2017年11月29日以通讯方式召开。本次会议应参加董事8名，实际参与表决董事8名，会议由公司董事长郭启寅先生主持。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《关于使用闲置募集资金和自有资金对外投资的议案》

宁波 GQY 视讯股份有限公司（以下简称“GQY 视讯”或“公司”）拟以募集资金和自有资金向深圳蓝普视讯科技有限公司（以下简称“蓝普视讯”或“标的公司”）增资 3,000 万元，其中募集资金 2920 万元，自有资金 80 万元。增资额的 214.2857 万元计入注册资本，剩余人民币 2,785.7143 万元计入资本公积。增资完成后，深圳蓝普视讯科技有限公司注册资本由 500 万元增至 714.2857 万元，本公司持有蓝普视讯 30%的股权。

蓝普视讯是深圳沃泰投资服务有限公司（以下简称“沃泰投资”）的全资子公司，成立于 2012 年 12 月 14 日，注册资本 500 万元。蓝普视讯的核心业务是基于逐点校正技术的 LED 高清小间距可视化显控系统，包含 LED 高清小间距显示终端、跨平台的图像切换和拼接控制系统、可视化定制软件体系三大业务模块，相关产品应用于指挥中心、数据中心、调度系统等高清显示终端。

本次对外投资使用的资金为公司闲置募集资金和自有资金，本次对外投资不

涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

公司独立董事、监事会、保荐机构平安证券已分别就本议案发表了明确的同意意见。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的相关公告：《关于使用闲置募集资金和自有资金对外投资的公告》（公告编号：2017-80）。

表决结果：同意：8 票、反对：0 票、弃权：0 票。同意票占本次董事会有效表决权票数的 100%，表决通过。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
3. 平安证券《关于 GQY 视讯使用部分闲置募集资金和自有资金对外投资的核查意见》；
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

二〇一七年十一月二十九日