

宁波 GQY 视讯股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议通知于2017年12月11日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2017年12月14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逐项表决通过了以下决议：

1. 审议通过《关于选举顾涛先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

公司原董事潘道亥先生因个人原因，申请辞去公司董事职务。潘道亥先生辞去公司董事职务后，将不再担任公司任何职务。

公司提名增补顾涛先生为非独立董事候选人，任期自公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过至第四届董事会届满之时止。

顾涛：男，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。澳大利亚堪培拉大学工商管理硕士，ITC 高级采购师。2008 年起进入宁波 GQY 视讯股份有限公司任职，历任商务部经理，负责公司生产物料采购，兼任基建指挥部采购经理，负责科技产业园区基建设备与建设材料采购，现任集团供应链中心总经理。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于补选董事的公告》。

2. 审议通过《关于变更全资子公司资产交易对手方的议案》

洲际机器人所有的环城西路地块东侧紧邻浙江商业集团下属浙江商业技师学院。自 2013 年 3 月 1 日起，该地块由浙江商业技师学院承租使用至今，最新租约到期日为 2018 年 2 月 28 日，目前该地块已打通和浙江商业技师学院连为一体使用。为了保障未来建筑扩建规划报批和实施主体的一致性，浙江商业集团拟将交易实施主体由浙商职教集团变更为浙江商业技师学院。

原交易对手方：

企业名称：浙江浙商职业教育集团有限公司

统一社会信用代码：91330000MA27U09R9F

法定代表人：蔡泽伟

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：20000 万人民币

公司地址：浙江省杭州市上城区惠民路 56 号 5 幢 3 楼 310 室

经营范围：培训服务（不含办班培训），教育产业投资，教育信息咨询，文体用品、工艺美术品的销售，出版物批发、零售（凭许可证经营），教育软件的技术开发、技术咨询、技术服务，文化体育活动的组织、策划，会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

现变更为：

企业名称：浙江商业技师学院

统一社会信用代码：12330000419533631J

法定代表人：张炳灿

企业类型：全民所有制公办学校

注册资本：6512 万人民币

公司地址：浙江省宁波市环城西路南段 138 号

经营范围：培养高等专科学历的高技能人才，促进产业发展。开展相关专业的技能教育和学历教育，开展科学研究、职业技能培训、职业技能鉴定和技术研发服务。

本次仅对协议中的交易对手方进行变更，其他条款保持不变，对协议的履行和公司经营不会造成影响。

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。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的《关于变更全资子公司资产交易对手方的公告》。

3. 审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会提议聘任崔琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任职期限自本次会议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

崔琳女士的简历如下：

崔琳：女，1984 年出生，中国国籍，硕士研究生学历，管理学硕士，无永久境外居留权，中级经济师。曾任职于安徽古井酒店（集团）有限责任公司、安徽古井集团有限责任公司，从事证券投资、集团战略运营方向的工作；自 2016 年 5 月加入公司董事会办公室证券部。崔琳女士持有深圳证券交易所的董事会秘书资格证书、证券从业资格证书、期货从业资格证书。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于聘任证券事务代表的公告》。

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。

4. 审议通过《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 12 月 29 日下午 15:00 在浙江省宁波市海曙区环城西路南段 88 号召开 2017 年第三次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

具体情况详见公司同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的公告》。

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二十四次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第二十四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

二〇一七年十二月十四日