

宁波GQY视讯股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十次会议通知于2021年9月7日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2021年9月10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《关于全资子公司参与设立投资基金暨关联交易的议案》

公司全资子公司黄河华夏科技(河南)有限公司(以下简称“黄河华夏科技”)拟与海南赛尔私募基金管理有限公司（以下简称“赛尔投资”）等共同投资设立苏州赛尔鸿图股权投资合伙企业（有限合伙）（暂用名，合伙企业最终名称和实际注册地以最终实际情形为准）（以下简称“合伙企业”或“投资基金”）。本次投资基金的总规模拟定为3亿元，其中赛尔投资作为普通合伙人暨执行事务合伙人，拟认缴投资基金出资100万元；黄河华夏科技拟作为有限合伙人，拟以自有资金认缴投资基金出资不超过2亿元。本次投资基金拟委托赛尔投资作为投资基金的管理人。

赛尔投资系黄河华夏科技的参股公司，持股比例40%，公司董事长荆毅民先生任赛尔投资董事。因此，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，赛尔投资为公司关联方，本次投资事项构成关联交易，关联董事荆毅民先生回避表决。

本次投资事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司独立董事已就上述事项发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，同意续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)担任2021年度审计机构，聘期一年。审计费用提请股东大会批准授权公司管理层根据2021年度审计的具体工作量及市场价格水平由双方协商确定。

公司独立董事对本议案发表了独立意见；监事会对该事项发表了审核意见。本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2021年9月27日下午15:00在上海市黄浦区龙华东路818号金融A-19楼会议室召开2021年第二次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议相关议案。

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二十次会议决议；
- 2、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

二〇二一年九月十日