

宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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”）第七届董事会第十二次会议通知于2024年10月18日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2024年10月28日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司董事长荆毅民先生主持，应参加董事8名，实际参与表决董事8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《关于补选董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会同意补选荆毅民先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

本次补选通过后的董事会审计委员会委员为：吴雷鸣先生（主任委员）、郝振江先生、荆毅民先生。荆毅民先生简历详见附件。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2024年第三季报告》的编制和审核程序符合相关法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规定的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在中国证监

会指定的信息披露网站披露的《2024年第三季报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第七届董事会审计委员会第十一次会议决议；
- 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

二〇二四年十月二十八日

附件：相关人员简历

荆毅民，男，1969年6月出生，中国国籍，中共党员，本科学历。曾任开封市经贸委科员，开封市人民政府办公室科员、副主任科员、科长。2008年11月至2019年1月，任开封市人民政府金融工作办公室主任。2019年1月至2019年7月，任开封市金融工作局党组书记、局长。2017年6月至今，任开封金控投资集团有限公司董事长。2019年9月至2020年5月任宁波GQY视讯股份有限公司总经理。2019年9月至今，担任宁波GQY视讯股份有限公司董事长。截至本公告披露日，荆毅民先生未持有公司股份。

荆毅民先生不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与间接持有公司5%以上股份的股东开封金控投资集团有限公司存在关联关系；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所《创业板股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。