

宁波GQY视讯股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议通知于2025年5月19日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025年5月22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》

鉴于公司原独立董事李亚敏女士因个人原因已辞去公司第七届董事会独立董事及战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。公司于2025年5月22日召开2025年第二次临时股东大会选举房晓敏女士为公司新任独立董事。

为完善公司治理结构，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房晓敏女士为公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。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，公司第七届董事会战略委员会委员和薪酬与考核委员会委员的组成如下：

1、董事会战略委员会成员为：荆毅民、张克嘉、房晓敏，主任委员：荆毅民；

2、董事会薪酬与考核委员会成员为：郝振江、张俊、房晓敏，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十八次会议决议；
- 2、公司第七届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；
- 3、公司第七届董事会战略委员会第四次会议决议；
- 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

二〇二五年五月二十二日