

证券代码：300076

证券简称：GQY视讯

公告编号：2025-63

宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于2025年12月1日以电话及邮件方式通知全体董事，并于2025年12月18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郝振江先生因个人原因已辞去公司第八届董事会独立董事及提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员职务。公司于2025年12月18日召开2025年第四次临时股东会选举周阳敏先生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周阳敏先生为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会委员职务。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

本次补选后，公司第八届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会的组成如下：

- 1、董事会提名委员会成员为：周阳敏、张俊、荆毅民，主任委员：周阳敏；
- 2、董事会薪酬与考核委员会成员为：周阳敏、张俊、房晓敏，主任委员：

周阳敏。

3、董事会审计委员会成员为：张俊、周阳敏、张克嘉，主任委员：张俊。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 3、公司第八届董事会审计委员会第四次会议决议；
- 4、公司第八届董事会提名委员会第三次会议决议；
- 5、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

二〇二五年十二月十八日