

## 宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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”）第八届董事会第七次会议于2026年4月19日以电话及邮件方式发出通知，并于2026年4月29日上午10:00在河南省开封市郑开大道296号自贸大厦B座5楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事8名，实际参与表决董事8名。会议由董事长荆毅民先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。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

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

#### 1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025年年度报告》全文及摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本议案已经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《2025年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意7票、反对1票、弃权0票。

反对原因：董事宋孟基于公司2025年投资设立深圳市怡然思科技有限公司（以下简称“怡然思科技”）事项，依规无需经董事会审议通过；而怡然思科技因控制权问题不纳入公司合并报表，对公司收入产生重大影响，其作为董事无法判断怡然思科技的财务情况，故对本议案投反对票。

#### 2、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司《2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理”部分相关内容。报告期内，公司现任独立董事张俊、周阳敏、房晓敏，离任独立董事吴雷鸣先生、郝振江先生、李亚敏女士分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东大会上进行述职，董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。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相关公告。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **3、审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》**

公司董事会听取了总经理荆毅民先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为 2025 年度公司经营管理层有效地执行了股东会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2025 年度日常生产经营管理活动。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### **4、审议通过《关于公司<2025 年度利润分配预案>的议案》**

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-81,249,026.25 元，其中母公司实现的净利润为-42,191,928.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 0 元，加上年初母公司未分配利润-16,123,853.22 元，报告期末母公司累计未分配利润为-58,315,781.53 元。

鉴于公司 2025 年度经营情况、经营性现金流情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，拟 2025 年度不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。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《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **5、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

2025年，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，董事会审计委员会通过了该议案，会计师出具了相关鉴证报告，保荐机构平安证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。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《2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

## **6、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》**

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，会计师出具了内部控制审计报告。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《2025年度内部控制评价报告》等相关公告文件。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

## **7、审议通过《关于使用闲置超募资金进行现金管理的议案》**

为提高资金使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金投资计划的情况下，同意公司拟使用不超过人民币40,000万元闲置超募资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司经营管理层行使该项投资决策权，授权期限自公司2025年度股东会审议通过之日起至下一年度的年度股东会召开日。

本议案已经董事会审计委员会通过，保荐机构平安证券股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。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《关于使用闲置超募资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

## **8、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经营效益，公司拟将累计使用不超过 10,000 万元人民币闲置的自有资金进行现金管理，增加公司收益。在上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自公司 2025 年度股东会审议通过之日起至下一年度的年度股东会召开日。

本议案已经董事会审计委员会通过，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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-21）。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》**

公司本次计提资产减值准备事宜遵循并符合《企业会计准则》《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》及公司相关会计政策的规定，是基于会计谨慎性原则而作出的，本次计提信用减值损失、资产减值损失将能更加公允的反映公司财务状况及经营成果，没有损害公司以及中小股东利益。董事会同意公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项。

本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。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《关于2025年度计提减值准备的公告》（公告编号：2026-19）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

#### **10、审议通过《关于独立董事独立性情况专项意见的议案》**

根据《上市公司独立董事管理办法》《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》等要求，公司董事会编制了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》，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《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案独立董事张俊先生、周阳敏先生、房晓敏女士回避表决。

表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

#### **11、审议通过《关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》**

经审议，董事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2025年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。

本议案已经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《关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

### **12、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》**

与会董事认为，公司2026年第一季度报告客观、真实地反映了公司2026年第一季度的财务状况和经营成果等。

本议案已经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《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意7票、反对1票、弃权0票。

反对原因：董事宋孟基于对议案《关于公司<2025年年度报告>全文及摘要的议案》的反对意见，认为本议案是上述议案的延续，故对本议案投反对票。

### **13、审议通过《关于2026年度董事薪酬（津贴）的议案》**

关于2026年度董事薪酬方案如下：

公司非独立董事津贴方案为：在公司担任具体职务的非独立董事，根据其在公司担任的职务、工作分工、绩效考核等情况，按照公司薪酬管理相关规定领取薪酬；在公司经营管理层担任具体岗位职务的非独立董事，依据其在公司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬，不再另行发放董事津贴或薪酬；未在公司经营管理层担任职务的非独立董事不领取董事津贴。

公司独立董事津贴方案为：5万元/人/年（税前）。

因支付薪酬产生的赋税由公司代扣代缴。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决本议案，同意提交董事会审议。公司全体董事对本议案均回避表决。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

### **14、审议通过《关于2026年度高级管理人员薪酬的议案》**

关于2026年度高级管理人员薪酬方案如下：公司高级管理人员依据其在公

司担任的岗位职能，按公司岗位工资制度领取薪酬。

因支付薪酬产生的赋税由公司代扣代缴。

本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事荆毅民、夏治锋回避表决。

#### **15、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司章程》和《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

#### **16、审议通过《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》**

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司本次对《股东会议事规则》的部分条款进行修订。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司股东会议事规则》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

#### **17、审议通过《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》**

根据《上市公司章程指引》《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》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司本次对《公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体情况详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司董事会议事规则》。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议通过。

## **18、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并制定部分治理制度。经审议，董事会同意本次对公司部分内部管理制度的修订及制定，逐项表决情况如下：

### **18.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **18.02 关于修订《关联交易管理制度》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

### **18.03 关于修订《对外担保制度》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

### **18.04 关于修订《信息披露管理办法》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **18.05 关于修订《内幕信息知情人登记制度》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **18.06 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第八届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

### **18.07 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第八届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

### **18.08 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第八届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

### **18.09 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

#### **18.10 关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本制度已经第八届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

#### **18.11 关于修订《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的议案**

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 18.01-18.03 项、第 18.10 项议案需提交公司 2025 年度股东会审议。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相关治理制度全文。

### **19、审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》**

经审核，董事会认为：公司本次前期会计差错更正及追溯调整符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确、公允地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。

本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。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《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》。

表决结果：同意 7 票、反对 1 票、弃权 0 票。

反对原因：董事宋孟基于公司 2025 年投资设立深圳市怡然思科技有限公司（以下简称“怡然思科技”）事项，依规无需经董事会审议通过；而怡然思科技因控制权问题不纳入公司合并报表，对公司收入产生重大影响，其作为董事无法判断怡然思科技的财务情况，因此无法判断 2025 年半年度、2025 年第三季度财务报表调整的准确性，故对本议案投反对票。

### **20、审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》**

公司拟于 2026 年 5 月 21 日下午 15:00 召开 2025 年度股东会，审议相关议案。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《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第七次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第五次会议决议；
- 3、公司《2025年年度报告》全文及摘要；
- 4、公司《2026年第一季度报告》；
- 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

二〇二六年四月三十日