

宁波GQY视讯股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第八届董事会第十一次会议通知于 2026 年 10 月 9 日以电话及邮件方式发送至全体董事，并于 2026 年 10 月 13 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 8 名，实际参与表决董事 8 名，董事会秘书列席了本次会议。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

经与会董事审议，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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，董事会认为：本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定。同意公司聘任众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年，负责公司 2026 年度财务报表及内部控制审计工作。

公司 2026 年度审计费用为人民币 110 万元（含税），其中 2026 年度财务报表审计费用为人民币 85 万元，内部控制审计费用为人民币 25 万元。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本项议案获审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 10 月 29 日（星期四）下午 14：00 召开 2026 年第三次临时股东大会，审议相关议案。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，本项议案获审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

宁波 GQY 视讯股份有限公司董事会

二〇二六年十月十四日