

宁波GQY视讯股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

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”）第八届董事会第十三次会议通知于 2026 年 10 月 27 日以电话及邮件方式发送至全体董事，并于 2026 年 10 月 30 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《关于补选郁建兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

公司独立董事房晓敏女士因个人原因，向公司董事会申请辞去第八届董事会独立董事、战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员相关职务，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名郁建兴先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自公司 2026 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

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。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于提请召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 11 月 16 日（星期一）下午 14：00 召开 2026 年第四次临时股东大会，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 年第四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、第八届董事会第十三次会议决议；
- 2、第八届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 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

二〇二六年十月三十一日