证券代码：300076　　证券简称：*ST宁视　　公告编号：2026-64

宁波GQY视讯股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2026年11月12日以电话及邮件方式发送至全体董事，并于2026年11月17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《关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会对战略委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期与第八届董事会一致。

调整后第八届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员构成情况如下：

战略委员会：荆毅民（主任委员）、张克嘉、郁建兴；

薪酬与考核委员会：周阳敏（主任委员）、张俊、荆毅民。

其他董事会专门委员会委员保持不变。

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、第八届董事会第十四次会议决议；

2、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

二〇二六年十一月十八日