

## 宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议于2026年6月11日以电话及邮件方式发出通知，并于2026年6月15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。本次会议由董事长荆毅民先生主持，应参加董事7名，实际参与表决董事7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

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 FAN XIAOLEI（范晓雷）先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名FAN XIAOLEI（范晓雷）先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司2026年第二次临时股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次董事会补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经董事会提名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相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

#### 2、审议通过《关于择期召开2026年第二次临时股东会的议案》

鉴于公司目前工作安排等原因，公司将择期召开2026年第二次临时股东会，

在临时股东会召开15日前以公告形式发出关于召开临时股东会的通知，通知全体股东，具体议案内容、股东会时间、地点等信息以实际公告的股东会通知为准。经审议，全体与会董事均无异议，该议案获得通过。

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相关公告。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第八届董事会第八次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议决议；
- 3、第八届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 4、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

二〇二六年六月十六日