

宁波GQY视讯股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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”）第八届董事会第九次会议于2026年7月8日以电话及邮件方式发出通知，并于2026年7月12日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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司业务增长及日常经营管理对于流动资金的需求，公司拟使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金，不超过首次公开发行股票超募资金总额的30%，符合《上市公司募集资金监管规则》《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》等相关规定。本次使用部分超募资金永久补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，进一步提升公司盈利能力，符合全体股东的利益。

本议案已经公司独立董事专门会议、审计委员会审议通过。保荐人平安证券股份有限公司出具了核查意见。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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-47）。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月29日下午14：00召开2026年第二次临时股东会，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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-48）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第七次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 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

二〇二六年七月十三日