

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2016 年 5 月 3 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2016 年 5 月 13 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 7 人，出席 7 人，其中独立董事谢岭先生、董事刘翔先生以电话方式参加会议并表决。

4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。

5、公司部分监事及高级管理人员列席会议。

6、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》。

《关于调整董事会专业委员会委员的公告》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

（以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

为了提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目实施计划的情况下，公司拟使用闲置的募集资金不超过 5,000 万元购买保本型银行理

理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用，投资期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，单个银行理财产品的投资期限不超过 12 个月。公司独立董事、保荐机构分别对本次募集资金使用计划发表了同意意见。

《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》、《独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见》以及《恒泰长财证券有限责任公司关于公司 <关于使用闲置募集资金购买银行理财产品>的核查意见》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

（以上议案，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

### 三、备查文件

- 1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2016 年 05 月 14 日