

深圳市名家汇科技股份有限公司 第二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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2017年1月6日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。
- 2、本次董事会于2017年1月17日在公司会议室召开，采取现场方式进行表决。
- 3、本次董事会应到7人，出席7人。
- 4、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。
- 5、公司监事胡艳君女士、袁艳女士、杨伟坚先生，公司副总经理李冬先生、康海文先生列席会议。
- 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《公司2016年度创业板非公开发行股票预案(修订稿)》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关联董事程宗玉、刘衡回避表决

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

- 2、审议通过《公司2016年度非公开发行股票发行方案的论证分析报告(修订稿)》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

关联董事程宗玉、刘衡回避表决

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

- 3、审议通过《公司2016年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修

订稿)》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

4、 审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施(修订稿)及相关主体承诺的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事已就上述 1-4 项议案发表独立意见，具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn)。

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十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 18 日