

深圳市名家汇科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议（临时）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、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 2019 年 6 月 11 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 6 月 14 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 9 人，出席 9 人，其中副董事长张经时先生以通讯方式表决。

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、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。

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《关于开展融资租赁业务的议案》。

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟以持有的三项专利权作为租赁物以售后回租方式，与北京市文化科技融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，融资金额 1 亿人民币，融资期限 3 年，由公司实际控制人程宗玉先生及其配偶刘衡女士为该融资租赁提供无限连带责任担保。

《关于开展融资租赁业务的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

公司董事程宗玉先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于关联自然人为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

公司董事、总裁徐建平先生之配偶鲍珊女士拟为公司控股子公司永麒照明部分授信方式及其他融资业务提供连带责任保证担保，担保的金额不超过 5 亿元人民币（含前期审批额度），担保有效期限与综合授信期限亦以与相关机构签订的最终协议为准。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，《关于关联自然人为控股子公司提供担保暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司关联自然人为控股子公司提供关联担保的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

因公司董事徐建平先生为关联人鲍珊女士之配偶，故关联董事徐建平先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需经公司股东大会审议。

3、审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。

浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）为公司持股 55%的控股子公司。为满足经营发展所需，永麒照明拟向金融机构申请综合授信，为支持永麒照明经营发展，公司同意为其部分授信事项提供连带责任保证担保。

《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》及独立董事意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需经公司股东大会审议。

4、审议通过《关于关联自然人为公司提供反担保暨关联交易的议案》。

为支持永麒照明经营发展，公司同意为其授信事项提供连带责任保证担保，同时，永麒照明股东、董事长徐建平先生及其配偶鲍珊女士同意就公司本次担保和后续公司为永麒照明的授信事项提供的担保（担保金额合计不超过 5 亿元人民币，含本次担保金额），以其全部资产（包括但不限于其在二级市场的股票）无

偿向公司提供反担保，反担保的金额不超过 5 亿元人民币（含前期审批额度），担保有效期限与综合授信期限以与相关机构签订的最终协议为准。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，公司保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见，《关于关联自然人为公司提供反担保暨关联交易的公告》、独立董事事前认可意见及独立意见、国金证券股份有限公司《关于深圳市名家汇科技股份有限公司关联自然人为公司提供反担保暨关联交易的核查意见》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

公司董事徐建平先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

本议案尚需经公司股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 7 月 1 日下午 14:00 在公司会议室（地址：深圳市南山区高新南九道 10 号深圳湾科技生态园 10 栋 A 座 18 层），以现场会议结合网络投票形式召开公司 2019 年第四次临时股东大会，会议通知详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议（临时）决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 15 日