

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议（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、深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”或“名家汇”）经2019年第五次临时股东大会选举牛来保先生、阎军先生任公司第三届董事会非独立董事，牛来保先生、阎军先生分别具备被选举为副董事长、战略委员会委员的资格，根据《公司董事会议事规则》规定，公司第三届董事会第十六次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，并于2019年9月23日股东大会取得表决结果后在公司会议室以现场加通讯表决方式召开。

2、本次董事会应到9人，出席9人，其中董事张经时先生、徐建平先生，独立董事端木梓榕先生、周到先生以通讯方式表决。

3、本次董事会由董事长程宗玉先生主持。

4、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、副总裁兼董事会秘书袁艳女士列席会议。

5、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《关于选举公司副董事长的议案》。

经中国新兴集团推荐、董事会提名委员会审核通过后，董事会同意选举牛来保先生为公司第三届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《关于公司副董事长辞职暨选举副

董事长的公告》和独立董事的独立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

2、审议通过《关于增补公司董事会专业委员会委员的议案》。

《关于增补公司董事会专业委员会委员的公告》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。

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十六次会议（临时）决议》；

2、《独立董事关于选举公司副董事长的独立意见》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日