

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议（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 10 月 10 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 10 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，其中董事牛来保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、副总裁兼董事会秘书袁艳女士列席会议。
- 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《关于募集资金投资项目实施暨关联交易的议案》。

公司控股子公司六安名家汇光电科技有限公司（以下简称“六安名家汇”）正在进行“六安名家汇光电科技产业园建设项目”（以下简称“本项目”）的建设工作，根据项目建设进展情况，六安名家汇对本项目进行了招标工作，安徽振兴工程咨询有限公司在履行相关评审程序后，确认中国新兴建筑工程有限责任公司（以下简称“中国新兴建筑”）为本项目的预中标单位，本项目合同暂估价为 12,000 万元。

中国新兴建筑为公司持股 5% 以上股东中国新兴集团有限责任公司（以下简

称“中国新兴集团”）实际控制的企业，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，本次预中标构成关联交易。

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，《关于募集资金投资项目实施暨关联交易的公告》、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募集资金投资项目实施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。

因公司董事牛来保先生为中国新兴集团董事、总会计师，故关联董事牛来保先生回避表决。

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。

2、审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》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

3、审议通过《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2019 年 10 月 30 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 年第六次临时股东大会，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十七次会议（临时）决议》；

2、《独立董事关于募集资金投资项目实施暨关联交易的事前认可意见》；

3、《独立董事关于募集资金投资项目实施暨关联交易的独立意见》；

4、《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募集资金投资项目实施暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019年10月15日