

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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 2019 年 10 月 18 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 29 日在公司会议室召开，采取现场和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《公司 2019 年第三季度报告》。

《公司 2019 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告》具体内容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。公司《2019 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊登在 2019 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

鉴于 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目的项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段该项目的募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为提高募集资金使用效率，公司全资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”）拟使用最高额度不超过 8,000 万元闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品，在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下进行滚动使用。

六安名家汇以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的。通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

公司独立董事对此议案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，《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》和独立董事的独立意见、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全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》具体内容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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

3、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求及公司的具体情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，对公司财务报表无重大影响，体现了稳健、谨慎性原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，独立意见及《关于变更会计政策的公告》具体内容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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

4、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，永麒照明拟向中信银行股份有限公司宁波海曙支行申请综合授信额度共计不超过人民币 8,000 万元，为支持永麒照明经营发展，公司同意为其向中信银行申请的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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

5、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》。

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续多年为公司提供审计服务，现根据公司业务发展情况和整体审计的需要，公司拟更换年度审计机构，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，自公司股东大会审议通过之日起生效。

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，独立董事事前认可意见、独立意见及《关于更换会计师事务所的公告》具体内容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。

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通过。

6、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

根据公司战略发展规划需要，推动智慧城市建设项目的落地，公司同意使用人民币 1,900 万元向全资子公司名匠智汇建设发展有限公司（以下简称“名匠智汇”）进行增资，本次增资事项完成后，名匠智汇的注册资本由人民币 3,100 万元增至人民币 5,000 万元。

《关于对全资子公司增资的公告》具体内容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。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

7、审议通过《关于召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2019 年 11 月 22 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 年第七次临时股东大会，会议通知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。

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十八次会议决议》。
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日