证券代码：300506　　证券简称：名家汇　　公告编号：2020-018

深圳市名家汇科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议通知于 2020 年 3 月 5 日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于 2020 年 3 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（以通讯表决方式出席的董事为牛来保、张经时、端木梓榕、于海涌、周到）。本次会议由董事长程宗玉先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的议案》。

同意公司为宁波良麒光艺环境技术有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行申请的金额不超过人民币 14,736 万元的固定资产贷款提供50%的连带责任担保，担保金额为不超过人民币 7,368 万元，担保期限为自协议生效之日起 10 年零 4 个月。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见及《关于为宁波良麒光艺环境技术有限公司提供担保的公告》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐建平因担任永麒照明董事长，予以回避表决。

2、审议通过了《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，公司拟以持有的部分专利权作为租赁物以售后回租方式与远东国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

不超过 8,000 万人民币，融资期限 2 年，公司实际控制人程宗玉先生及其配偶刘衡女士无偿为公司该融资租赁提供无限连带责任担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展融资租赁业务的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

为加强公司重大信息内部报告工作的管理，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特修订《重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大信息内部报告制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议通过了《关于增补独立董事候选人的议案》。

为保证董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会提名并审核通过，同意增补任杰先生为独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的独立董事意见及《关于增补独立董事候选人的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2020 年 3 月 31 日（周二）下午 14:30 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 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 11 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn