

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2020年3月25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31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）。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

审议通过了《关于名匠智汇建设发展有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

根据公司战略发展需要，加快智慧路灯相关产业的布局，提高智慧路灯市场的竞争优势，同意公司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”）以自有资金对外投资设立名匠智汇（中山）科技有限公司，注册资本5,000万元，名匠智汇占股权比例为100%。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立二级子公司的公告》。

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二十三次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020年4月1日