

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第三届董事会第三十五次会议通知于2021年3月30日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2021年3月31日（星期三）在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层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事牛来保、张经时、徐建平、阎军及独立董事端木梓榕以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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

#### （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

董事会同意公司变更2018年非公开发行股份募集资金投资项目之“LED景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目”的剩余募集资金用途，将该项目尚未投入使用的余额全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更部分募集资金用途的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本议案发表了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》及《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变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《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变更部分募集资金用途的核查意见》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021年4月1日