

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第四十一次会议通知于 2021 年 7 月 5 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2021 年 7 月 8 日（星期四）以通讯方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由董事长程宗玉主持，部分监事、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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增补非独立董事的议案》

鉴于牛来保先生已辞去董事职务，公司拟增补一名非独立董事，公司股东中国新兴集团有限责任公司提名李太权先生为第三届董事会非独立董事候选人。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增补非独立董事的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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四十一次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十一次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第四十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 9 日