

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于2021年12月20日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2021年12月23日（星期四）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。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

审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

为保证公司以简易程序向特定对象发行股票之募投项目的顺利实施，公司前期以自筹资金投入了项目的建设。董事会同意公司使用本次发行的募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项合计3,097.62万元。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。

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，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第九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 12 月 23 日