

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议通知于 2022 年 1 月 20 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2022 年 1 月 24 日（星期一）以通讯的方式召开。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，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

（一）审议通过《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的议案》

公司以简易程序向特定对象发行股票 40,550,793 股，新增股份于 2021 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市，公司注册资本增加 40,550,793 股，据此修订《公司章程》中对应条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增加注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会非独立董事臧显峰先生因个人原因辞职，其辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，自辞职报告送达董事会时生效。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会由 9 名董事组成，公司拟改选朱业朋先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更董事兼高级管理人员的公告》。

表决结果：8 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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更高级管理人员的议案》

鉴于公司副总裁、董事会秘书臧显峰先生因个人原因辞职，经董事长、总裁程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任朱业朋先生担任副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更董事兼高级管理人员的公告》。

表决结果：8 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，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

因公司第四届董事会第八次会议审议通过的《关于聘任 2021 年度审计机构的议案》及本次董事会的部分议案尚需公司股东大会审议通过，董事会提议于 2022 年 2 月 9 日（周三）15:00 召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十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

2022年1月24日