

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第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”）第四届董事会第十五次会议通知于 2022 年 8 月 19 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2022 年 8 月 29 日（星期一）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 8 人，实际出席董事 8 人，其中，董事李太权、张经时及独立董事周到、蒋岩波以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，全体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《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<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2022 年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》全文及摘要。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于<2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观、准确地反映了 2022 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。公司 2022 年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整募集资金投资项目计划进度的议案》

公司结合募投项目当前的实际建设情况和投资进度，在项目实施主体、投资总额和建设规模不变的情况下，同意对“深圳市南山区安全立体防控建设设备采购项目合作伙伴引入（标段一、二）项目”、“酒泉城区夜间旅游环境提升工程”、“中国凤凰古城·凤仙境·森林温泉艺术小镇艺术景观照明及附属建设工程”的建设完成时间进行调整。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整募集资金投资项目计划进度的公告》。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构中天国富证券有限公司发表了核查意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

《第四届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 30 日