

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于 2022 年 10 月 12 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于当日以通讯方式召开。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先生主持，公司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《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《关于向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期的议案》

为满足非公开发行债券到期本息兑付的资金需求，公司于 2021 年 10 月 28 日召开 2021 年第五次临时股东大会，审议通过《关于向深圳市高新投集团有限公司定向融资的议案》，同意公司向深圳市高新投集团有限公司定向融资，总额度不超过人民币 20,000 万元，存续期不超过 12 个月。现由于本次定向融资计划存续期即将届满，考虑到公司目前的现金流状况及未来运营的资金需求，董事会同意公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资计划展期。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司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

(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期提供关联担保的议案》

为满足公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期的需求，公司控股股东程宗玉先生及其配偶刘衡女士无偿为本次定向融资及展期提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保，对本次定向融资计划项下公司的兑付义务承担连带保证责任，具体以签署的保证合同为准。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股股东为公司向深圳市高新投集团有限公司申请定向融资展期提供关联担保的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

程宗玉先生为公司董事长，作为关联董事已回避表决。

公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2022 年 10 月 28 日（周五）召开 2022 年第三次临时股东大会，审议上述两项议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第三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、《第四届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第十六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10月13日