

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2022年10月27日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2022年10月31日（星期一）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7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《关于参与投资设立半导体产业并购基金的议案》

为降低公司收购半导体行业优质企业的并购整合风险，董事会同意公司自筹资金不超过10,000万元与建信天然投资管理有限公司及其他社会投资方共同合作设立半导体产业并购基金，并授权公司管理层具体办理包括但不限于基金设立、签署基金合同、托管合同等相关事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与投资设立半导体产业并购基金的公告》。

表决结果：5票同意，2票反对，0票弃权。

董事李太权、阎军投反对票，理由为缺乏必要性和可行性分析论证。

三、备查文件

《第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 31 日