

证券代码：300506
001

证券简称：名家汇

公告编号：2023-

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议通知于 2023 年 1 月 5 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2023 年 1 月 6 日（星期五）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《关于控股股东为公司全资子公司借款无偿提供关联担保的议案》

为满足公司全资子公司名匠智汇建设发展有限公司（以下简称“名匠智汇”）日常经营发展的资金需求，控股股东程宗玉以其持有公司的 700 万股股票为名匠智汇申请不超过 1,800 万元的借款无偿提供质押担保。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东为公司全资子公司借款无偿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，关联董事程宗玉、程治文回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，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

事会第二十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二十次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十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二十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

2023 年 1 月 6 日