

证券代码：300506
006

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 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议通知于2023年1月14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16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《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于再次调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

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表示同意的独立意见，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二十一次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于改选第四届董事会非独立董事的公告》。

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表示同意的独立意见，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二十一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。

（三）审议通过《关于确定董事 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确定董事、监事及高级管理人员 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事周到、蒋岩波、张博及非独立董事程宗玉、程治文作为关联人，对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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二十一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。

（四）审议通过《关于确定高级管理人员 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确定董事、监事及高级管理人员 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事程宗玉、李中华、朱业朋、程治文作为关联人，对本议案回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，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二十一次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

因本次董事会审议的《关于改选第四届董事会非独立董事的议案》《关于确定董事 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的议案》及监事会审议的《关于

确定监事 2022 年综合薪酬及 2023 年基本薪酬的议案》尚需获得公司股东大会审议通过，董事会同意于 2023 年 2 月 2 日（星期四）15：00 召开公司 2023 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 2023 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、《第四届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十一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 16 日