

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知于2023年12月8日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2023年12月12日（星期二）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7人，实际出席董事7人，其中，董事李太权及独立董事周到、蒋岩波、张博以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。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》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

为保证公司2023年度审计工作的顺利开展，董事会同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任2023年度审计机构的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为规范公司选聘(含续聘、改聘)会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘

会计师事务所管理办法》《创业板股票上市规则》等相关的法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《会计师事务所选聘制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步完善公司治理结构、促进规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》全文。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任终身名誉董事长的议案》

鉴于张经时先生过去多年为公司的创立和发展做出的卓越贡献，为表敬意，董事会同意聘任张经时先生为终身名誉董事长，名誉董事长不属于公司董事、监事及高级管理人员，不在公司领取薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任终身名誉董事长的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

鉴于公司原董事会秘书朱业朋先生于2023年8月辞去董事会秘书职务，为完善公司治理结构及符合监管规则要求，经总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任周家楦先生为董事会秘书，税前月薪4万元，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

为明确公司董事会审计委员会的职责，做到事前审计、专业审计，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，董事会同意对《审计委员会议事规则》予以修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《审计委员会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》

因本次董事会的部分议案尚需公司股东大会审议通过，董事会提议于2023年12月28日（周四）15:00召开公司2023年第三次临时股东大会。

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年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2023年12月13日