

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十五次会议通知于 2024 年 6 月 13 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 6 月 14 日（星期五）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 20 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 9 人，实际出席董事 9 人，其中，董事李太权、范智泉、李海荣及独立董事周到、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

#### 审议通过《关于终止重大资产重组事项的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止重大资产重组事项的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，2 票弃权。

董事李太权投弃权票的理由为：原因过程掌握不全，不好判断。

董事范智泉投弃权票的理由为：鉴于中国新兴集团有限责任公司对名家汇公司终止此项重大资产重组事项是否将会损害公司及全体股东特别是中小股东利益持谨慎保留意见，本人作为其委派董事依其建议和要求对此项议案投弃权票。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《第四届独立董事第四次专门会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年6月17日