

证券代码：300506  
073

证券简称：\*ST 名家

公告编号：2024-

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十六次会议通知于2024年7月5日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年7月8日（星期一）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。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《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》**

董事会同意公司变更2021年非公开发行股份募集资金投资项目之“总部基地建设项目”的募集资金用途，将退回的土地价款全部用于永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，支持公司各项业务发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：9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《关于开立募集资金专户的议案》**

因原“总部基地建设项目”募集资金专户内募集资金已使用完毕并完成募集

资金专户的注销手续。董事会同意新增设立募集资金专项账户用于后续办理募集资金退回事宜，并授权公司法定代表人或其指定的授权代理人办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

因本次董事会审议的《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案》尚需获得公司股东大会审议通过，公司拟定于2024年7月25日（星期四）15:00在公司20楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。

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2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

《第四届董事会第三十六次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年7月10日