

证券代码：300506
096

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”）第四届董事会第三十九次会议通知于 2024 年 10 月 25 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2024 年 10 月 29 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 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：通讯方式出席董事 7 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<2024 年第三季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2024 年第三季度财务报告》已经董事会审计委员会第二十五次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 第四届董事会第三十九次会议决议；
- 第四届董事会审计委员会第二十五次会议决议。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月30日