

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2025年4月25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。会议通知已于2025年4月22日通过邮件的方式送达各位董事。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、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于<2025年第一季度报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年第一季度报告》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2025年第一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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

#### （二）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

公司董事、董事会秘书周家糠先生因个人工作岗位职责发生变动而辞去公司董事会秘书职务，但仍在公司继续担任董事。董事会同意聘任董事、副总裁

李海荣先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更董事会秘书的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

### **（三）逐项审议通过《关于增聘副总裁的议案》**

根据公司发展及管理水平强化的需要，为充实管理层力量，董事会同意增聘周家糠先生及周渭根先生为副总裁，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于增聘副总裁的公告》。

#### **1、审议通过《关于增聘周家糠为副总裁的议案》**

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

#### **2、审议通过《关于增聘周渭根为副总裁的议案》**

表决结果：7票同意，2票反对，0票弃权。

董事李太权投反对票的理由为：经营困难，不宜增加管理层。

董事范智泉投反对票的理由为：名家汇公司当前处于业务收缩期，公司经营业绩持续下滑，为实现名家汇公司降本增效的目标，中国新兴集团有限责任公司对于扩充高管团队、增聘副总裁的必要性存在疑虑，需要进一步深入研究和讨论，再行谨慎决策。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

### **三、备查文件**

《第五届董事会第四次会议决议》

《第五届董事会提名委员会第二次会议》

《第五届董事会提名委员会第二次会议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2025年4月28日