

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第五届董事会第十次会议于2026年3月23日(星期一)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2026年3月17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, 董事李海荣及独立董事蒋岩波现场出席, 其余七名董事以通讯方式出席。

会议由董事长吴立群先生主持, 高级管理人员列席了本次会议。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《关于聘任公司财务总监的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘任高级管理人员的公告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

(三) 审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

（四）审议通过《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

中天国富证券有限公司就本议案出具了《关于深圳市名家汇科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议通过。

（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意于 2026 年 4 月 9 日（周四）14：30 召开 2026 年第二次临时股东会，审议如下议案：

1. 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2. 《关于部分募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第十次会议决议》
- 2、《董事会审计委员会决议》
- 3、《董事会提名委员会决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年3月24日