

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议于2026年4月27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。除董事程治文、周台外, 其余7名董事以通讯方式出席。

会议由董事长吴立群主持, 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

审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

董事会认为: 公司《2026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2026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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《深圳市名家汇科技股份有限公司2026年第一季度报告》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

《2026年第一季度报告》已经董事会审计委员会第九次会议审议通过。

三、备查文件

- 第五届董事会第十二次会议决议;
- 第五届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2026年4月28日