

证券代码：300506

证券简称：名家汇

公告编号：2026-059

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议，于2026年8月21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2026年8月10日通过邮件的方式送达各位董事。

根据公司筹划对外投资事项的进度，为了会议召开的高效、经济性原则，经董事长吴立群先生提议，增加《关于对外投资暨关联交易的议案》提交本次董事会审议，并于2026年8月13日发出会议补充通知。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事吴立群、王奕深、杨帅、高常键及独立董事杨益以通讯方式出席。

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

（一）审议通过《关于<2026年半年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》全文及摘要。

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〈2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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《2026 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（三）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外投资暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

董事王奕深投弃权票的理由：鉴于对外投资议案中投资方案较为简单，没有取得充分信息对于议案进行审核，因此投弃权票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

三、备查文件

- 1、 第五届董事会第十四次会议决议
- 2、 第五届独立董事专门会议第一次会议决议
- 3、 第五届董事会审计委员会第十次会议决议

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 21 日