

## 深圳市名家汇科技股份有限公司

### 第五届独立董事专门会议第一次会议决议

#### 一、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”）第五届独立董事专门会议第一次会议于 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 层以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，其中：独立董事杨益以通讯方式出席。

会议由独立董事周台主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》《独立董事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议：

#### 二、会议审议情况

##### 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

全体独立董事认为：公司基于审慎原则，将拟参股的至誉科技股份有限公司（以下简称“至誉科技”）认定为公司的关联方，公司拟与至誉科技共同投资其子公司湖北至誉如玉科技有限公司，本次对湖北至誉如玉科技有限公司增资构成关联交易，履行了关联交易的审批程序，能更好地维护上市公司和中小投资者利益。

本次对外投资是公司优化业务结构、推进战略转型升级的重要举措，有助于扩大公司业务布局、培育公司第二增长曲线，提升整体抗风险能力。

我们同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此决议。

独立董事：周台、蒋岩波、杨益

2026 年 8 月 21 日