

证券代码：300506

证券简称：名家汇

公告编号：2026-065

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2026年10月27日（星期二）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10月23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，董事吴立群、王奕深、程治文、杨帅、李海荣、高常键及独立董事杨益以通讯表决方式出席。

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年第三季度报告〉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年第三季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于续聘2026年度审计机构的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于续聘2026年度审计机构的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三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、第五届董事会第十五次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日