

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于 2021 年 9 月 14 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于 2021 年 9 月 17 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 18 层会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中，副董事长李太权、董事张经时、董事阎军、独立董事蒋岩波以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的议案》

为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资 510 万元，与河北城投信息基础设施科技有限公司、深圳市惠车智能科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市立体停车库项目，项目建设总投资估算约 3,500 万元。以项目公司为主体负责停车库项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立合资公司投资建设立体停车库项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于设立合资公司投资建设中央商务区 5G 综合智慧杆项

目的议案》

为进一步开拓公司业务，公司拟以自有资金或自筹资金出资 2,100 万元，与河北城投信息基础设施科技有限公司设立合资公司，参与投资建设石家庄市中央商务区 5G 综合智慧杆项目，项目建设总投资估算约 11,581.32 万元。以项目公司为主体负责 5G 综合智慧杆项目的投资、融资、建设和运营维护。项目公司同股同权、自主经营、自负盈亏，采取市场化运作经营。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于设立合资公司投资建设中央商务区 5G 综合智慧杆项目的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第四届董事会第二次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 9 月 18 日