

深圳市名家汇科技股份有限公司

第四届独立董事第五次专门会议决议

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”）第四届独立董事第五次专门会议于2024年12月9日（星期一）以通讯方式召开。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人。经共同推举，周到先生为本次会议的召集人和主持人。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

审议通过《关于出售部分应收账款暨关联交易的议案》

全体独立董事认为：本次拟转让的应收账款均因公司日常经营业务产生，主要是向债务人提供工程劳务形成的逾期应收款项。转让定价以双方共同认可的具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构对应收账款债权评估的可回收价值作为参考，并依据双方的未来合作意向公平、合理确定。

本次交易有利于妥善解决公司历史应收账款问题，优化公司资产结构，及时回收流动资金，提高资金使用效率，对缓解公司经营压力和保持可持续发展具有重要意义，能更好地维护上市公司和中小投资者利益，我们同意本议案并提交公司第四届董事会第四十次会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

独立董事：周到、蒋岩波、张博

2024年12月9日