

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议于2025年8月25日（星期一）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2025年8月15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。

会议由董事长程宗玉主持，监事、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<2025年半年度报告>全文及摘要的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度财务报告》已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025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。

（二）审议通过《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

董事会认为：公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真

实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度募集资金存放与使用的实际情况。

本议案已经董事会审计委员会审议后方提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 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。

（三）逐项审议《关于修订公司重大治理制度的议案》

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对部分重大治理制度予以修订。

1、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于修订〈公司债券募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于修订〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）逐项审议《关于修订公司其他治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对其他治理制度进行了修订。

1、审议通过《关于修订<内部控制评价制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订<反舞弊及举报制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于修订<投资者投诉处理工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

9、审议通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

11、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

上述董事会各专门委员会议事规则已经董事会各专门委员会审议通过。

（五）逐项审议《关于废止公司部分治理制度的议案》

为建立明晰的公司治理制度体系，结合各项制度的实际运行情况，董事会同意废止《信息披露委员会实施细则》《董事、监事津贴管理制度》，并将其主要内容整合至《信息披露事务管理制度》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》中予以修订。

1、审议通过《关于废止<信息披露委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于废止<董事、监事津贴管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于改选第五届董事会非独立董事的议案》

董事会收到公司第二大股东中国新兴集团有限责任公司（以下简称“新兴集团”）关于调整董事的通知，非独立董事李太权先生因个人工作岗位变动将不再在公司董事会及其专门委员会中任职。李太权先生在本次董事会召开完成后向董事会递交辞职报告，其辞职自送达董事会时生效。

根据程宗玉先生与新兴集团签署的《股份转让协议》第9条的约定，新兴集团推荐王奕深先生为第五届董事会非独立董事候选人，承接李太权先生的职位。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 9 月 11 日（周四）14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议如下议案：

1. 《关于修订公司重大治理制度的议案》

2. 《关于改选第五届董事会非独立董事的议案》

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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议
 - 2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议
 - 3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议
 - 4、第五届董事会战略委员会第一次会议决议
 - 5、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议
- 特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2025年8月26日