

证券代码：300506

证券简称：*ST 名家

公告编号：2025-087

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 24 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 层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 21 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：以通讯方式出席董事 3 人）。

会议由董事长程宗玉主持，全体监事、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 年第三季度报告〉的议案》

董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》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 年第三季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 年第三季度财务报告》已经董事会审计委员会第六次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议《关于修订〈公司章程〉等重大治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步规范公司运作机制，保持公司治理制度与现行法规体系的一致性，根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司董事会审计委员会将代行监事会职权，并将“股东大会”调整为“股东会”，同时结合其他实际情况，对《公司章程》及重大治理制度进行相应修订。

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉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〈股东会议事规则〉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〈董事会议事规则〉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〈对外投资管理制度〉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〈对外担保管理制度〉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〈对外提供财务资助管理制度〉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〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

董事会提请股东大会授权公司管理层具体办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等事宜，《公司章程》的最终内容以工商机关变更登记的为准。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的各项治理制度。

（三）逐项审议《关于修订及制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的要求，进一步规范公司运作机制，保持公司治理制度与现行法规体系的一致性，依据《中华人民共和国公司法》《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》等规定，结合《公司章程》修订内容和实际情况，公司对其他治理制度进行相应修订，并制定3项新的治理制度。

1、审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉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〈财务负责人管理制度〉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〈独立董事工作制度〉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〈大股东、董事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉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〈防范控股股东及关联方资金占用制度〉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〈董事、高级管理人员内部问责制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于制订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉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〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于修订〈敏感信息排查管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

13、审议通过《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

16、审议通过《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于修订〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

18、审议通过《关于制订〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

19、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

20、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的各项治理制度。

（四）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，2025 年度审计费用 105 万元，其中合并财务报告审计费用 85 万元，内控审计费用 20 万元，本期审计费用与 2024 年度持平。

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 2025 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。

本议案已经董事会审计委员会第六次会议审议通过。

（五）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长及战略委员会委员的议案》

公司于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举了王奕深先生为第五届董事会非独立董事。为保证公司治理结构的完整性，董事会同意由王奕深先生担任公司第五届董事会副董事长及战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2025 年 11 月 13 日（周四）14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会。

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 年第三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、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、第五届董事会审计委员会第六次会议决议；

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日