

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 30 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 2025 年 12 月 26 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，董事范智泉、王奕深及独立董事蒋岩波、张博以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，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《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

公司因执行重整计划，导致总股本和控股权发生变更，根据公司的实际情况变化及经营管理需要，对公司章程部分条款进行修订，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）逐项审议《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》

因公司控股权发生变更，控股股东新余领九投资管理中心（有限合伙）对公司董事会进行改组，其提名吴立群先生、杨帅先生、高常键先生为非独立董事候选人；程宗玉先生、范智泉先生、周家糠先生辞去非独立董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分董事及高级管理人员职务变动的公告》。

1、审议通过《关于改选吴立群先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《关于改选杨帅先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于改选高常键先生为第五届董事会部分非独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于改选第五届董事会部分独立董事的议案》

因公司控股权发生变更，控股股东新余领九投资管理中心（有限合伙）对公司董事会进行改组，其提名杨益先生为独立董事候选人，张博先生辞去独立董事职务。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分董事及高级管理人员职务变动的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司全资子公司与专业投资机构共同投资的议案》

公司全资子公司六安名家汇光电科技有限公司拟使用自有资金认缴出资不超过 1,500 万元，认缴出资比例 6.8902%，与专业投资机构力合中科私募股权基金管理（深圳）有限公司等合伙人共同投资深圳力合算芯二号创业投资企业（有限合伙）。

表决结果：7 票同意，2 票反对，0 票弃权。

反对情况：董事范智泉因认为投资事项需慎重考虑而投反对票；董事王奕深因认为投资事项的现有资料不足，难以进行决策而投反对票。

（五）审议通过《关于申请撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示的议案》

公司在收到广东省高级人民法院关于终结重整程序的民事裁定书后，向深圳证券交易所申请撤销退市风险警示，但能否获得深圳证券交易所的同意尚存在不确定性。

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 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会提议于 2026 年 1 月 16 日（周五）14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，审议如下议案：

1. 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
2. 《关于改选第五届董事会部分非独立董事的议案》
3. 《关于改选第五届董事会部分独立董事的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《第五届董事会提名委员会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日