

证券代码：300506
023

证券简称：名家汇

公告编号：2023-

深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年3月14日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于2023年3月14日（星期二）以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席。会议的召集、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、董事会会议审议情况

审议通过《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

为提高公司募集资金使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，减少公司的财务费用支出，维护公司和股东的利益，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司董事会同意延期归还闲置募集资金3,000万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日起延长12个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2023年3月16日