

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议通知于2024年1月19日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事。会议于2024年1月23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18层会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中，董事程宗玉、李太权及独立董事周到、张博以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，监事、高级管理人员列席会议。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

#### （一）审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于补选第四届董事会非独立董事的公告》。

##### 1.1 《关于补选范智泉先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.2 《关于补选周家糠先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

##### 1.3 《关于补选李海荣先生为第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议后方提交董事会审议。

本议案需提交股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票

表决。

### **（二）审议《关于确定董事 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》**

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，独立董事津贴标准为 9.6 万元/年，未兼任高级管理人员的非独立董事程治文，其薪酬根据在公司的具体任职岗位确定。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的公告》。

董事程宗玉、程治文及独立董事周到、蒋岩波、张博作为关联人，应对本议案回避表决。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。

非关联董事人数不足三人，本议案直接提交公司股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于确定高级管理人员 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的议案》**

根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》，同时兼任高级管理人员的内部董事，根据其在公司任职的高管职务确定薪酬。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确定董事、监事及高级管理人员 2023 年综合薪酬及 2024 年基本薪酬的公告》。

董事程宗玉、程治文作为关联人，应对本议案回避表决。

表决结果：3 票同意，1 票反对，0 票反对，0 票弃权。

董事李太权投反对票的理由为：公司 2023 年业绩下滑，公司总裁薪酬与 2023 年相比保持不变，未体现绩效与薪酬挂钩的原则，反对总裁 2024 年薪酬，对其他高级管理人员薪酬则无异议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议后方提交董事会审议。

### **（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》**

因本次董事会及监事会部分议案尚需获得公司股东大会审议通过，董事会提议于 2024 年 2 月 19 日（星期一）15:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

《第四届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 1 月 24 日