

**深圳市名家汇科技股份有限公司**  
**第四届董事会第四十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第四十二次会议通知于近日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于近日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。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中：董事李太权、范智泉、独立董事周到以通讯方式出席。

会议由董事长程宗玉主持，部分监事、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《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的议案》**

公司控股股东程宗玉先生向公司无偿赠与现金资产4,000万元，并于2024年12月31日（含本日）前将赠与资金支付至公司指定账户。本次赠与现金为不附加任何条件、不可变更、不可撤销的赠与行为。公司无需支付对价，无任何附加条件，不附有任何义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于控股股东向公司捐赠现金暨关联交易的公告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。

程宗玉先生为公司控股股东，担任公司的董事长、总裁，程治文先生为程宗玉先生之子，均系公司关联自然人。关联董事程宗玉、程治文已回避表决。

本议案已经第四届独立董事第六次专门会议审议通过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](http://www.cninfo.com.cn)）的《第四届独立董事第六次专门会议决议》。

### 三、备查文件

《第四届董事会第四十二次会议决议》

《第四届独立董事第六次专门会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2024年12月30日