

深圳市名家汇科技股份有限公司
第四届独立董事第六次专门会议决议

一、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”）第四届独立董事第六次专门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。本次会议应出席独立董事3人，实际出席3人。经共同推举，周到先生为本次会议的召集人和主持人。会议的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、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》

全体独立董事认为：本次控股股东向公司无偿捐赠现金，无需公司支付任何对价，且不附带任何其他条件，是公司单方面纯收益的行为，有利于优化公司资产结构，补充公司的现金流，对缓解公司经营压力和保持可持续发展具有重要意义，能更好地维护上市公司和中小投资者利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

独立董事：周到、蒋岩波、张博

2024年12月30日