

证券代码：300506
040

证券简称：*ST 名家

公告编号：2025-

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于 2025 年 4 月 2 日通过邮件及其他通讯方式送达各位董事，会议于 2025 年 4 月 7 日（星期一）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：通讯方式出席董事 7 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

（一）审议通过《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于永麒科技集团有限公司 2023 年度及累计业绩承诺实现有关进展情况的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《第五届董事会第三次会议决议》

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 7 日