

## 深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第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的内容真实、准确、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”)第五届董事会第十一次会议于2026年4月9日(星期四)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。会议通知已于2026年3月30日通过邮件的方式送达各位董事。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5人)。

会议由董事、董事长吴立群主持, 高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议, 会议形成了如下决议:

### 二、董事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《关于<2025年度总裁工作报告>的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

#### (二) 审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### (三) 审议通过《关于<2025年年度报告>全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2025年年度报告摘要》。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（四）审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2025 年度不进行利润分配的专项说明公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（五）审议通过《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **（六）审议通过《关于〈2025 年度内部控制评价报告〉的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的【《2025 年度内部控制评价报告》】。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

#### **（七）审议通过《关于确定董事及高级管理人员 2025 年综合薪酬的议案》**

表决结果：4 票同意，1 票反对，0 票弃权。

关联董事周台、李海荣、程治文、蒋岩波回避表决。

反对情况：非独立董事王奕深鉴于 2025 年净利润为负，管理层的薪酬未能体现与利润情况的关联而投反对票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

#### **（八）审议通过《关于确定董事及高级管理人员 2026 年薪酬标准的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于确定董事及高级管理人员 2025 年综合薪酬及 2026 年薪酬标准的公告》。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事周台、李海荣、杨益、程治文、蒋岩波回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司股东会审议。

**（九）审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十一）审议通过《关于公司 2024 年度财务报表审计报告所涉非标事项消除情况的专项说明》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于申请撤销其他风险警示的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

**（十四）审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》**

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三、备查文件**

- 1、 第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、 董事会审计委员会决议；
- 3、 董事会薪酬与考核委员会决议；

**特此公告。**

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026年4月10日