

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于2020年7月17日以电子邮件及其他通讯方式送达了全体董事，会议于2020年7月22日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（以通讯表决方式出席的董事为程宗玉、牛来保、徐建平、端木梓榕）。本次会议由副董事长李鹏志先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司拟签订文旅夜游项目合同的议案》。

同意全资子公司北京大话神游光影科技发展有限公司与英都国际贸易（上海）有限公司、潍坊滨海经济技术开发区管委会就在潍坊滨海经济技术开发区内投资建设文旅夜游一期项目有关事项签署相关合同。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司拟签订文旅夜游项目合同的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于全资子公司投资设立合营公司的议案》。

同意全资子公司北京大话神游光影科技发展有限公司投资5,360万元人民币与潍坊滨海旅游集团有限公司及英都国际贸易（上海）有限公司共同设立合营公司。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于

全资子公司投资设立合营公司的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

3、审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议案》。

同意公司为浙江永麒照明工程有限公司拟向广发银行股份有限公司宁波分行申请金额不超过人民币 5,000 万元的敞口信用额度提供连带责任担保，保证责任期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。

公司独立董事对该事项出具了独立意见，《关于为控股子公司银行授信提供担保的公告》及相关意见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事徐建平先生对该议案予以回避表决。

三、备查文件

《公司第三届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 23 日