

深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届董事会第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

1、本次董事会由董事长程宗玉先生召集，会议通知于 2019 年 11 月 12 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2、本次董事会于 2019 年 11 月 22 日在公司会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式进行了表决。

3、本次董事会应到 9 人，出席 9 人，其中董事长程宗玉先生、董事牛来保先生、徐建平先生以通讯方式表决。

4、本次董事会由副董事长李鹏志先生主持。

5、公司监事胡艳君女士、李娜娜女士、杨伟坚先生，公司副总裁李冬先生列席会议。

6、本次董事会会议的召集、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，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的议案》。

经审议，同意公司继续推进本次发行股份及定向可转债购买资产事项的相关工作。

公司独立董事对此议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，独立董事事前认可意见、独立意见及《关于继续推进发行股份及定向可转债购买资产事项及后续工作安排的公告》具体内容详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信

息披露网站巨潮资讯网的公告。

因公司董事徐建平先生为永麒照明董事长，故关联董事徐建平先生回避表决。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票

2、审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

《关于对外投资设立控股子公司的公告》具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、备查文件

- 1、《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。
特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2019年11月23日