

证券代码：300506

证券简称：名家汇

公告编号：2026-057

深圳市名家汇科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议于2026年8月6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8月5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：董事吴立群、王奕深、李海荣、杨帅、常高键及独立董事杨益以通讯方式出席。

会议由董事长吴立群主持，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《关于对外投资购买股权暨签署〈股份转让协议〉的议案》

公司拟以现金方式购买至誉科技股份有限公司（以下简称“标的公司”“至誉科技”）不超过26.1904%的股份，股份转让完成后，至誉科技将成为公司的参股公司，不会导致公司合并报表范围变更。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组，无需经过有关部门批准。本次交易不涉及公司发行股份，也不会导致公司控制权变更。

2026年8月6日，公司与日照宸睿联合一期股权投资管理中心（有限合伙）及标的公司签署了《股份转让协议》。公司与其他交易对方的《股份转让协议》正在洽谈中。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于对外投资购买股权暨签署〈股份转让协议〉的公告》。

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战略委员会审议通过。

本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

三、备查文件

- 1、 第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、 董事会战略委员会决议；
- 3、 《股份转让协议》。

特此公告。

深圳市名家汇科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 6 日