

证券代码:300506 证券简称:ST名家 公告编号:2025-048  
深圳市名家汇科技股份有限公司  
第五届董事会第四次会议决议公告

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”)第五届董事会第四次会议于2025年4月26日(星期五)在深圳南山区高新区九道10号深铁科创生态总部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2025年4月22日通过邮件的方式送达各董事、监事。本次会议由出席董事三人共同推举董事长(其本人)主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章(《公司章程》)的规定。经各位董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议通过了《2025年第一季度报告的议案》

董事会对议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第四次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于变更更董事书的议案》

董事会对议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更更董事书的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过了《关于增聘副总裁的议案》

根据相关规定及履行管理职责的需要,为完善管理力量,董事会同意增聘周海先生及周海先生为副总裁,任期即日开始至本届董事会会议召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增聘副总裁的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第二次会议审议通过。

(四)审议通过了《关于增加注册资本的议案》

根据公司经营和发展的需要,为满足经营规模扩张,董事会同意增加注册资本人民币1000万元,增加后的注册资本为人民币10000万元,增加的注册资本由全体股东按持股比例同比例认缴。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第一次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于增加经营范围的议案》

《第五届董事会提名委员会会议决议》

《第五届董事会提名委员会会议决议》

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26日

股份性质	本次变动前持有股份	本次变动后持有股份		
(股数)	占总股本比例(%)	(股数)	占总股本比例(%)	
程玉华持有股份	78,649,531	11.21	78,649,531	10.99
其中:无限售条件股份	34,301,507	4.92	34,301,507	4.92
有限售条件股份(高管锁定股)	44,447,024	6.29	41,447,024	5.96
程肖持有股份	350,076	0.05	360,076	0.06
其中:无限售条件股份	87,519	0.01	87,519	0.01
有限售条件股份(高管锁定股)	262,566	0.04	262,566	0.04
合计持有股份	78,996,606	11.36	79,996,606	10.93
其中:无限售条件股份	34,289,026	4.93	34,289,026	4.93
有限售条件股份(高管锁定股)	44,709,580	6.43	41,709,580	6.00

三、相关风险提示及声明

本公司及董事会对公告内容的审慎性、准确性、完整性负责,并确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳深铁科创生态有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年4月26日(星期五)在深圳南山区高新区九道10号深铁科创生态总部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2025年4月22日通过邮件的方式送达各董事、监事。本次会议由出席董事三人共同推举董事长(其本人)主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章(《公司章程》)的规定。经各位董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议通过了《2025年第一季度报告的议案》

董事会对议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第四次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于变更更董事书的议案》

董事会对议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更更董事书的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过了《关于增聘副总裁的议案》

根据相关规定及履行管理职责的需要,为完善管理力量,董事会同意增聘周海先生及周海先生为副总裁,任期即日开始至本届董事会会议召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增聘副总裁的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第一次会议审议通过。

(四)审议通过了《关于增加注册资本的议案》

根据公司经营和发展的需要,为满足经营规模扩张,董事会同意增加注册资本人民币1000万元,增加后的注册资本为人民币10000万元,增加的注册资本由全体股东按持股比例同比例认缴。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第一次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于增加经营范围的议案》

《第五届董事会提名委员会会议决议》

《第五届董事会提名委员会会议决议》

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26日

证券代码:300506 证券简称:ST名家 公告编号:2025-048  
深圳市名家汇科技股份有限公司  
关于变更更董事书的公告

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

深圳深铁科创生态有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议于2025年4月26日(星期五)在深圳南山区高新区九道10号深铁科创生态总部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2025年4月22日通过邮件的方式送达各董事、监事。本次会议由出席董事三人共同推举董事长(其本人)主持会议。会议召开符合有关法律、法规、规章(《公司章程》)的规定。经各位董事认真审议,会议形成以下决议:

(一)审议通过了《2025年第一季度报告的议案》

董事会对议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第四次会议审议通过。

(二)审议通过了《关于变更更董事书的议案》

董事会对议案的表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于变更更董事书的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过了《关于增聘副总裁的议案》

根据相关规定及履行管理职责的需要,为完善管理力量,董事会同意增聘周海先生及周海先生为副总裁,任期即日开始至本届董事会会议召开之日止。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增聘副总裁的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第一次会议审议通过。

(四)审议通过了《关于增加注册资本的议案》

根据公司经营和发展的需要,为满足经营规模扩张,董事会同意增加注册资本人民币1000万元,增加后的注册资本为人民币10000万元,增加的注册资本由全体股东按持股比例同比例认缴。

具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加注册资本的公告》。

本议案已通过公司五届董事会秘书委员会第一次会议审议通过。

(五)审议通过了《关于增加经营范围的议案》

《第五届董事会提名委员会会议决议》

《第五届董事会提名委员会会议决议》

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26日

附录:

周海先生的工作岗位不因影响公司董事会的正常运行,其担任公司董事会秘书期间勤勉尽责,公司董事会对其表示衷心感谢。

二、董监高辞职情况

董监高辞职原因:因个人原因辞职,不存在损害公司利益的情况。

董监高辞职对公司的影响:不存在损害公司利益的情况。

董监高辞职