

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第二十六次会议于2023年10月20日在公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2023年10月13日向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议由董事长杨朝辉先生主持，全体董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2023年第三季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2023年第三季度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号2023-029）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司首届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名杨朝辉先生、张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下

2.01 提名 杨朝辉先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.02 提名 张建群先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.03 提名 周辉强先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2.04 提名 杜永刚先生为第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2023-032）。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

**三、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。**

鉴于公司首届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会同意提名丘运良先生、吴燕妮女士、陈长生先生 3 人为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。丘运良先生、吴燕妮女士、陈长生先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

3.01 提名 丘运良先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.02 提名 吴燕妮女士为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3.03 提名 陈长生先生为第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2023-032）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》。**

根据《公司法》《公司章程》等相关制度规定，并结合公司实际经营情况，公司第二届董事会非独立董事薪酬方案拟定如下：未在公司担任职务的非独立董事，在任期内不领取董事津贴；在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长杨朝辉、董事张建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。**

根据《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度规定，并结合公司所处行业、地区经济发展水平及公司实际经营情况，公司第二届董事会独立董事津贴方案拟定如下：独立董事在任期内的津贴为人民币 12 万元 / 年（税前），按月发放。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。独立董事丘运良、吴燕妮、陈长生作为关联董事已回避表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。**

经审议，公司董事会同意以未来公司实施 2023 年前三季度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 8.5 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》（公告编号 2023-033）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

#### **七、审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会拟定于 2023 年 11 月 8 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议由本次董事会会议及首届监事会第十七次会议审议通过、尚需提交股东大会审议的事项。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-034）。

#### **备查文件：**

- 1、首届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日