

深圳市大族数控科技股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规、规范性文件以及公司制度的相关规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2022 年度主要工作情况报告如下：

一、2022 年公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 278,614.99 万元，营业利润 48,589.46 万元，归属于母公司所有者的净利润 43,468.66 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 42,119.34 万元，分别较上年度下降 31.72%、38.88%、37.80%、37.77%。主要原因系宏观经济波动及国际地缘政治冲突等因素造成的通货膨胀抑制了电子产品消费，PCB 行业需求放缓，导致公司下游客户 PCB 设备投资有所放缓、延期所致，公司钻孔类产品营收同比下降较多，但受益于 PCB 技术升级及品质要求提升，公司曝光类产品、成型类产品营收同比上升。

二、董事会日常工作情况的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2022 年度，公司共召开 6 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	首届董事会第十六次会议	2022/01/12	1、《关于设立募集资金专用账户的议案》； 2、《关于聘任证券事务代表的议案》； 3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 4、《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年 1-3 月日常关联交易预计的议案》； 5、《关于豁免公司 2022 年第一次临时股东大会通知期限的议案》； 6、《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。
2	首届董事会第十七	2022/03/29	1、《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
	次会议		<p>及独董述职报告；</p> <p>2、《关于公司<2021 年度总经理工作报告>的议案》；</p> <p>3、《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》；</p> <p>4、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》；</p> <p>5、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》；</p> <p>6、《关于公司<2021 年度内部控制自我自我评价报告>的议案》；</p> <p>7、《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>8、《关于公司 2022 年度董事薪酬的议案》；</p> <p>9、《关于大族控股代建亚创项目暨关联交易的议案》；</p> <p>10、《关于 2022 年度银行融资计划的议案》；</p> <p>11、《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的议案》；</p> <p>12、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》；</p> <p>13、《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》；</p> <p>14、《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》；</p> <p>15、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；</p> <p>16、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；</p> <p>17、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；</p> <p>18、《关于修订<公司章程>的议案》；</p> <p>19、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；</p> <p>20、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》；</p> <p>21、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》；</p> <p>22、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》；</p> <p>23、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》；</p> <p>24、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》；</p> <p>25、《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》；</p> <p>26、《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》；</p> <p>27、《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》；</p> <p>28、《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》；</p> <p>29、《关于提议召开 2021 年年度股东大会的议案》。</p>

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
3	首届董事会第十八次会议	2022/04/19	1、《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》； 2、《关于聘任公司副总经理的议案》； 3、《关于公司新任高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》； 4、《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》。
4	首届董事会第十九次会议	2022/05/06	1、《关于增加募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 2、《关于全资子公司设立募集资金专用账户并授权签署三方监管协议的议案》。
5	首届董事会第二十次会议	2022/08/17	1、《关于公司<2022 年半年度报告>及<2022 年半年度报告摘要>的议案》； 2、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
6	首届董事会第二十一次会议	2022/10/21	1、《关于公司<2022 年第三季度报告>的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2022 年，董事会提请召开了 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2022 年第一次临时股东大会	2022/1/13	1、《关于豁免公司 2022 年第一次临时股东大会通知期限的议案》； 2、《关于公司 2021 年度日常关联交易确认及 2022 年 1-3 月日常关联交易预计的议案》； 3、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
2	2021 年年度股东大会	2022/4/20	1、《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》； 4、《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》； 5、《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》； 5.01、《2022 年度独立董事薪酬方案》； 5.02、《2022 年度非独立董事薪酬方案》； 6、《关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案》； 7、《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》； 8、《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》； 9、《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
			案》； 10、《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》； 11、《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 12、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》； 13、《关于 2022 年度银行融资计划的议案》； 14、《关于修订<公司章程>的议案》； 15、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》； 16、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》； 17、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》； 18、《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》； 19、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》； 20、《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》； 21、《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

3、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

三、2023 年度董事会工作重点

1、董事会将继续认真做好日常工作，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，切实做好信息披露工作，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

2、通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多种途径，进一步加强与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系。

3、积极发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司经营计划开展工作，贯彻落实股东大会决议，本着对所有股东特别是中小投资者负责的态度，努力提升公司业绩，实现股东利益最大化。

4、积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，提升董事、监事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，提升公

司治理水平。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2023年4月6日