

深圳市大族数控科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议

2021年3月1日，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯相结合的方式，召开2021年第一次临时股东大会，本次会议由董事会召集，董事长主持。全体股东已于2021年2月10日确认收到《关于召开深圳市大族数控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知》。出席公司2021年第一次临时股东大会的股东及其授权代表共10人，代表总股份数的100%。全体股东一致通过以下决议：

- 一、以特别决议审议通过了《关于公司符合首次公开发行A股并在创业板上市条件的议案》。

表决情况：37,800万股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

- 二、以特别决议逐项审议通过了《关于公司首次公开发行A股并在创业板上市的议案》。

1、发行股票的种类

表决情况：37,800万股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

2、发行股票的面值

表决情况：37,800万股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

3、发行股票的数量

表决情况：37,800万股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

4、发行对象

表决情况：37,800万股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，0股弃权。

5、发行方式

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

6、定价方式

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

7、募集资金用途

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

8、承销方式

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

9、拟上市交易所

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

10、决议的有效期

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

三、 以特别决议审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

四、 以特别决议审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

五、以特别决议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关发行上市相关事项的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

六、以特别决议审议通过了《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

七、以特别决议审议通过了《关于公司未来三年发展规划的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

八、以特别决议审议通过了《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

九、以特别决议审议通过了《关于公司首次公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险及填补措施的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十、以特别决议审议通过了《关于制定公司<公司章程(草案)>的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十一、以特别决议审议通过了《关于制定公司<股东大会议事规则(草案)>的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十二、以特别决议审议通过了《关于制定公司<董事会议事规则(草案)>

的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十三、以特别决议审议通过了《关于制定公司<监事会议事规则（草案）>的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十四、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法（草案）>的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十五、审议通过了《关于制定公司<投资者关系管理制度（草案）>的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十六、审议通过了《关于制定公司<独立董事年报工作制度（草案）>的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十七、审议通过了《关于公司报告期内关联交易的议案》。

表决情况：1,780.9933 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十八、审议通过了《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。

表决情况：1,780.9933 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

十九、审议通过了《关于公司作出相关承诺的议案》。

表决情况：37,800 万股赞成，占出席会议有表决权股份的 100%；0 股反对，0 股弃权。

特此决议。

深圳市大族数控科技股份有限公司



[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



大族控股集团有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表：

高云峰

2021年3月1日

[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



大族激光科技产业集团股份有限公司（盖章）



法定代表人/授权代表：

高云峰

2021年3月1日

[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



杨朝辉（签字）：

2021年3月1日

[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



张建群（签字）：

2021年3月1日

[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



周辉强（签字）：周辉强

2021年3月1日

[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



杜永刚（签字）：_____

2021年3月1日

[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



何军伟（签字）：_____

A handwritten signature in black ink, appearing to be "何军伟", written over a horizontal line.

2021年3月1日

[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



深圳市族芯聚贤投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳市族芯汇富投资咨询有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

王军

2021年3月1日

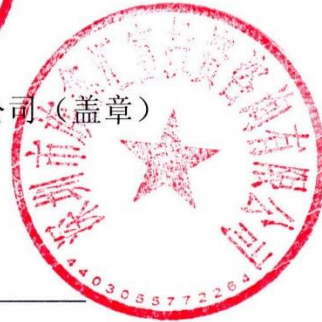
[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》股东签章页]



深圳市族鑫聚贤投资企业（有限合伙）（盖章）



执行事务合伙人：深圳市族鑫汇富投资咨询有限公司（盖章）



执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

唐维剑

2021 年 3 月 1 日

