

深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第十九次会议决议公告

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”）首届董事会第十九次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2022年4月30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《公司法》及公司章程的规定。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》。

经审议，同意公司将全资子公司亚洲创建（深圳）木业有限公司（以下简称“亚创深圳”）增加为募投项目“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”的实施主体之一。同时，同意公司使用募集资金向亚创深圳提供无息借款用于实施上述募投项目，总金额分别为不超过人民币58,983.60万元和不超过人民币6,134.60万元。

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公告》（公告编号2022-026）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

二、审议通过《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》。

经审议，为规范募集资金的管理和使用，提高资金的使用效率和效益，保证募投项目的顺利推进，根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》、公司《募集资金管理办法》等相关制度的规定，同意公司全资子公司亚创深圳在中国银行股份有限公司深圳艺园路支行设立募集资金专项账户，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司将配合全资子公司尽快办理设立募集资金专用账户相关事宜，并授权公司经营管理层与全资子公司、银行、保荐机构签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

- 1、公司首届董事会第十九次会议决议；
- 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

2022年5月7日