

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-001

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二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”）第二届董事会第四次会议于2024年1月17日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年1月12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。本次会议的召集、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《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》。

鉴于吴燕妮女士因个人工作原因辞去公司独立董事、董事会提名委员会主任委员及审计委员会委员职务，为保证公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会资格审核后，董事会同意提名李薇薇女士为公司第二届董事会独立董事候选人，并在股东大会选举通过后担任第二届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务，任期自公司股东大会通过之日起至公司第二届董事会任期届满日止。李薇薇女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

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《关于补选独立董事的公告》（公告编号2024-002）。

该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，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。

二、审议通过《关于公司2024年度日常经营关联交易预计的议案》。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事张建群、周辉强、

杜永刚作为关联董事已回避表决。

独立董事对该议案作出了一致认可议案内容并同意提交公司董事会审议的审核意见。

保荐机构对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2024 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号 2024-003）。

三、审议通过《关于重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的议案》。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，董事张建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。

独立董事对该议案作出了一致认可议案内容并同意提交公司董事会审议的审核意见。

保荐机构对该议案发表了专项核查意见。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于重新审议公司及子公司房屋租赁及物业管理合同暨关联交易的公告》（公告编号 2024-004）。

四、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2024 年 2 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议由本次董事会会议审议通过、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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-005）。

备查文件：

- 1、第二届董事会第四次会议决议；
- 2、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024年1月18日