

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-009

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第十一次会议于2025年4月2日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2025年3月21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。公司监事、高级管理人员列席了会议。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《关于同意公司研究论证公司境外发行证券（H股）并上市事项的议案》。

公司是全球PCB专用设备领域产品布局最广泛的企业之一，致力于“成为世界范围内最受尊敬和信赖的PCB（装备）服务商”。基于公司长期战略发展规划，为深入推进公司全球化战略进程，加速境外资本平台建设，有效提升公司国际品牌影响力及全球竞争力，同意公司就境外发行证券（H股）并上市事项进行前期论证。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于研究论证重大事项的公告》（公告编号2025-010）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025年4月3日