

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2026年4月10日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于2026年4月9日向全体董事发出，并经全体与会董事同意豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。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《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，鉴于部分激励对象因个人层面绩效考核结果未达标或离职等原因，其已获授但尚未归属的65,987股限制性股票不得归属并由公司作废。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号2026-035）。

二、审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《激励计划（草案）》等的相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期符合归属条件，本次可归属的限制性股票数量为 5,479,089 股。根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，同意公司按照《激励计划（草案）》的相关规定为符合条件的 372 名激励对象办理归属相关事宜。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的公告》（公告编号 2026-036）。

三、备查文件：

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 10 日