

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第四次会议决议

深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第四次会议于2021年2月10日在公司会议室召开，全体董事已于2021年2月5日确认收到《深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会第四次会议的通知》。应当出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，占公司董事人数的100%，会议由董事长杨朝辉先生主持。

全体与会董事经认真审议，一致通过以下决议：

一、审议通过《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》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案需提交股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司首次公开发行A股并在创业板上市的议案》。

公司计划在中国境内首次公开发行人民币普通股股票（“A股”）并在创业板上市，基本发行方案如下：

（一）发行股票的种类

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（二）发行股票的面值

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（三）发行股票的数量

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（四）发行对象

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（五）发行方式

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

（六）定价方式

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

(七) 募集资金用途

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(八) 承销方式

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(九) 拟上市交易所

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(十) 决议的有效期

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股募集资金使用可行性的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《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》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《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》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

九、审议通过《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》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于制定公司<公司章程（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于制定公司<股东大会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定公司<董事会议事规则（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于制定公司<募集资金管理办法（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于制定公司<投资者关系管理制度（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于制定公司<独立董事年报工作制度（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于制定公司<董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



十七、审议通过《关于制定公司<信息披露管理办法（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十八、审议通过《关于制定公司<重大信息内部报告制度（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十九、审议通过《关于制定公司<董事会审计委员会年报工作规程（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十、审议通过《关于制定公司<年报信息披露重大差错责任追究制度（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十一、审议通过《关于制定公司<内幕信息知情人登记备案制度（草案）>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十二、审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》。

关联董事张建群、周辉强、杜永刚回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就该议案已发表独立意见。该议案需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》。

关联董事张建群、周辉强、杜永刚回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事就该议案已发表独立意见。该议案需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于公司作出相关承诺的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此决议。

大族数控  
2022

[本页无正文，为《深圳市大族数控科技股份有限公司首届董事会第四次会议决议》签字页]



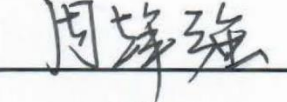
---

杨朝辉



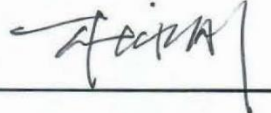
---

张建群



---

周辉强



---

杜永刚



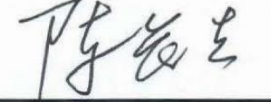
---

丘运良



---

吴燕妮



---

陈长生

深圳市大族数控科技股份有限公司

2021年2月10日

