

深圳市大族数控科技股份有限公司

2021 年度董事会工作报告

2021 年，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及《公司章程》等相关规定赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展公司董事会各项工作，保障公司的良好运作和可持续发展。现将公司董事会 2021 年度主要工作情况报告如下：

一、公司经营情况

2021 年全球经济复苏向上增长，带动电子行业快速发力。据 Prismark 最新预估数据显示 2021 年全球 PCB 产业产值增长高达 23.4%，为近十年最高水平；而国内 PCB 产业产值增长幅度更是高于全球平均水平，且公司具备竞争优势的细分市场“四到十八层多层板”的增长率更是高达近 30%，其中数据中心、个人电脑等计算设备、新能源汽车等是推动市场增长的主要动力。

强劲的市场需求和更高的技术要求，推动国内 PCB 制造企业产能不断扩充，高性能、高效率的专用加工设备需求上升，公司凭借产品技术优势和快速交付能力获得更多的市场机会。报告期内，公司实现营业收入 408,056.24 万元，营业利润 79,504.65 万元，归属于母公司所有者的净利润总额 69,889.22 万元，扣除非经常性损益后净利润 67,688.5 万元，分别较上年度增长 84.62%、130.06%、130.21%、128.19%。

2021 年公司主要产品节节走高，钻孔类设备、激光直接成像类设备、检测类设备等发机量再创新高，新增市场占有率继续维持领先态势。公司 2019-2021 年连续三年获得国内 PCB 龙头企业深南电路“金牌供应商”（设备类唯一）称号，并与更多优质客户的技术合作进一步展开。全线性电机六轴大台面数控钻孔机 HANS-F6MH、LDI 激光直接成像系统、Mini-LED 显示背板通用电测机 MU3012R3 三类产品获得广东省线路板协会评选“2021 年最佳产品贡献奖”。

Prismark 预计 2021-2026 年的复合增长率仍然维持一定增长水平，其中八层

及以上多层板、HDI 板、封装基板等增速较快，将对 PCB 加工设备的解析度、对准度、可靠性、加工效率等提出更高要求，国内头部客户的新增投资大多集中于高技术附加值的 HDI 板、封装基板等领域。随着公司高速主轴机械钻孔机、新型激光钻孔机、精细线路激光直接成像机、高精微针测试机等设备综合竞争力的持续提升，以及龙头客户认证的不断深入，相关产品的销量的增加，公司产品订单结构更趋完善，将进一步夯实公司的市场竞争优势。

二、董事会日常工作情况的开展情况

1、本年度董事会召开情况

2021 年度，公司共召开 12 次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均按照法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	首届董事会第四次 会议	2021/2/10	1、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》； 2、审议通过《关于公司首次公开发行 A 股并在创业板上市议案》； 3、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》； 4、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》； 5、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》； 6、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》； 7、审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》； 8、审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》； 9、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》； 10、审议通过《关于制定公司〈公司章程(草案)〉的议案》； 11、审议通过《关于制定公司〈股东大会议事规则(草案)〉的议案》； 12、审议通过《关于制定公司〈董事会议事规则(草案)〉的议案》； 13、审议通过《关于制定公司〈募集资金管理办法(草案)〉的议案》；

			<p>14、审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；</p> <p>15、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》；</p> <p>16、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》；</p> <p>17、审议通过《关于制定公司〈信息披露管理办法（草案）〉的议案》；</p> <p>18、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》；</p> <p>19、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》；</p> <p>20、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》；</p> <p>21、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》；</p> <p>22、审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》；</p> <p>23、审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》；</p> <p>24、审议通过《关于公司作出相关承诺的议案》；</p> <p>25、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》。</p>
2	首届董事会第五次会议	2021/3/5	1、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
3	首届董事会第六次会议	2021/3/18	<p>1、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于审核确认〈审计报告〉及相关专项报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于〈深圳市大族数控科技股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告〉的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于豁免公司 2021 年第三次临时股东大会通知期限的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。</p>

4	首届董事会第七次会议	2021/3/25	<p>1、审议通过《关于变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于公司与关联方签订相关协议的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于制定〈深圳市大族数控科技股份有限公司信息披露管理办法〉的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》。</p>
5	首届董事会第八次会议	2021/5/24	<p>1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。</p>
6	首届董事会第九次会议	2021/6/4	<p>1、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2020 年度总经理工作报告的议案》；</p> <p>3、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2020 年度财务报告的议案》；</p> <p>4、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》；</p> <p>5、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>6、审议通过《关于公司高级管理人员 2021 年度薪酬方案的议案》；</p> <p>7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；</p> <p>9、审议通过《关于提议召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。</p>
7	首届董事会第十次会议	2021/7/5	<p>1、审议通过《深圳市大族数控科技股份有限公司对外投资管理制度实施细则》；</p> <p>2、审议通过《深圳市大族数控科技股份有限公司规范与关联方资金往来管理制度》。</p>
8	首届董事会第十一次会议	2021/8/18	<p>1、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2021 年 1-6 月财务审阅报告的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。</p>

9	首届董事会第十二次	2021/9/15	1、审议通过《关于公司 2021 年 1-6 月关联交易的议案》； 2、审议通过《关于审核确认<审计报告>及相关专项报告的议案》； 3、审议通过《关于<深圳市大族数控科技股份有限公司内部控制有效性的自我评价报告>的议案》； 4、审议通过《关于豁免公司 2021 年第五次临时股东大会通知期限的议案》； 5、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第五次临时股东大会的议案》。
10	首届董事会第十三次会议	2021/9/22	1、审议通过《审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》。
11	首届董事会第十四次会议	2021/11/12	1、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2021 年 1-9 月财务审阅报告的议案》。
12	首届董事会第十五次会议	2021/11/22	1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 2、审议通过《关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》； 3、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第七次临时股东大会的议案》。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2021 年，董事会提请召开了 8 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真履行董事会职责，确保各项议案得到充分执行，以保障各位股东的合法权益。股东大会审议通过的具体议案情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议通过的议案
1	2021 年第一次临时股东大会	2021/03/01	1、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》； 2、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》； 3、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》； 4、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》； 5、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》；

			<p>6、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》；</p> <p>7、审议通过《关于公司未来三年发展规划的议案》；</p> <p>8、审议通过《关于公司上市后未来三年分红回报规划的议案》；</p> <p>9、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》；</p> <p>10、审议通过《关于制定公司〈公司章程（草案）〉的议案》；</p> <p>11、审议通过《关于制定公司〈股东大会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>12、审议通过《关于制定公司〈董事会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>13、审议通过《关于制定公司〈监事会议事规则（草案）〉的议案》；</p> <p>14、审议通过《关于制定公司〈募集资金管理办法（草案）〉的议案》；</p> <p>15、审议通过《关于制定公司〈投资者关系管理制度（草案）〉的议案》；</p> <p>16、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》；</p> <p>17、审议通过《关于公司报告期内关联交易的议案》；</p> <p>18、审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》；</p> <p>19、审议通过《关于公司作出相关承诺的议案》。</p>
2	2021 年第二次临时股东大会	2021/03/20	1、审议通过《关于补选首届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
3	2021 年第三次临时股东大会	2021/3/22	<p>1、审议通过《关于豁免公司 2021 年第三次临时股东大会通知期限的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》。</p>
4	2021 年第四次临时股东大会	2021/4/9	<p>1、审议通过《关于变更注册地址暨修改〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于公司及子公司房屋租赁暨关联交易的议案》。</p>
5	2020 年年度会议	2021/06/24	<p>1、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告的议案》；</p> <p>2、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案》；</p>

			3、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2020 年度财务报告的议案》； 4、审议通过《关于深圳市大族数控科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案》； 5、审议通过《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》； 6、审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》； 7、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》； 8、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
6	2021 年第五次临时股东大会	2021/09/16	1、审议通过《关于豁免公司 2021 年第五次临时股东大会通知期限的议案》； 2、审议通过《关于公司 2021 年 1-6 月关联交易的议案》。
7	2021 年第六次临时股东大会	2021/10/12	1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
8	2021 年第七次临时股东大会	2021/12/10	1、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

3、董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别是审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》、《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围运作，独立公正地履行职责，为公司发展提供专业建议。

三、公司发展战略及 2022 年董事会工作计划

1、公司未来发展战略

公司将围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的 PCB 装备服务商”的战略愿景，重点在以下几个方面进行战略提升，增强公司的核心竞争力。

(1) 公司将积极把握 PCB 细分市场发展机遇，聚焦市场增速快、技术门槛更高的 HDI 板、IC 封装基板、挠性板及刚挠结合板等领域，研发适应不同细分市场需求的、具有市场竞争力的解决方案。

(2) 公司将以现有先进技术为切入点，与上游关键器件供应商及下游龙头 PCB 制造商紧密合作，以实时掌握行业内领先的生产技术和工艺变化趋势，构建起产业链上中下游一体化的研发联动机制，逐步将产品线从 PCB 关键工序向

全工序进行延伸，深化 PCB 专用设备的一站式供应。

(3) 公司将持续提升服务能力，发挥本土化快速响应的服务优势，为客户提供覆盖 PCB 专用设备从技术咨询、设备选型到运行维护、技术升级的全生命周期式增值服务，将传统的产品销售关系升级为与客户的持续价值互动，不断向一站式方案服务商转变。

(4) 公司将进一步把握 PCB 生产制造的自动化、智能化发展趋势，发挥多产品、多场景的协同优势，构建起覆盖 PCB 生产全流程的智能制造解决方案，不仅要从产品性能层面打破国外的技术垄断，更要从 PCB 全流程智造的维度实现对国外技术的赶超。

2、2022 年董事会工作计划

2022 年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕公司发展战略目标开展工作，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东；同时扎实做好董事会日常工作，并将继续加强学习，提升履职能力，科学高效地决策公司重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议，确保经营管理工作稳步有序开展。

深圳市大族数控科技股份有限公司

2022 年 3 月 29 日