

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第十八次会议决议公告

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”）首届董事会第十八次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场及通讯会议方式举行，本次会议通知已于2022年4月14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《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制程序及内容符合法律、行政法规和中国证监会的规定，能够真实、准确、完整反映公司2022年第一季度的财务情况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号2022-020）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

### 二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任吕洪杰先生、宋江涛先生和张建中先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，任期届满经重新聘任可连任。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《深圳市大族数控科技股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号2022-021）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

### 三、审议通过《关于新任公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。

同意公司新任高级管理人员实行年薪制考核，具体年收入根据公司相关考核制度核算。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

#### 四、审议通过《关于制定公司<子公司管理制度>的议案》。

经审议，为加强公司对各控股子公司的管理，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进子公司规范运作和健康发展，同意公司制定《子公司管理制度》，并于本次董事会会议审议通过之日起生效施行。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 备查文件：

- 1、首届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事对本次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2022年4月21日