

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2024010

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第七届董事会第三十二次会议通知于2024年1月24日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2024年1月29日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。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《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《关于终止控股子公司分拆至创业板上市的议案》

基于目前市场环境等因素考虑，为统筹安排深圳市大族封测科技股份有限公司（以下简称“大族封测”）业务发展和资本运作规划，经与相关各方充分沟通及审慎论证后，决定终止大族封测分拆至创业板上市并撤回相关上市申请文件。

具体内容详见2024年2月1日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于终止控股子公司分拆至创业板上市的公告》（公告编号：2024012）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

1、公司第七届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2024年2月1日