

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于 2023 年 11 月 8 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。鉴于公司于同日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举产生第二届董事会成员，为保证董事会工作的衔接性和连贯性，全体董事一致同意免除本次会议的提前通知要求，本次会议通知于 2023 年 11 月 8 日以口头方式送达各位董事。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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。全体董事一致同意推选杨朝辉先生主持本次会议，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。全体董事审议并表决通过了如下决议：

### 一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

经全体董事一致同意，选举杨朝辉先生为公司第二届董事会董事长并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号 2023-044）。

### 二、逐项审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》。

鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司第二届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会成员名单如下：

1、战略委员会：杨朝辉先生、丘运良先生、张建群先生，其中杨朝辉先生为主任委员（召集人）；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审计委员会：丘运良先生、吴燕妮女士、周辉强先生，其中丘运良先生为主任委员（召集人）；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、薪酬与考核委员会：陈长生先生、丘运良先生、周辉强先生，其中陈长生先生为主任委员（召集人）；

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、提名委员会：吴燕妮女士、陈长生先生、杜永刚先生，其中吴燕妮女士为主任委员（召集人）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号 2023-044）。

### 三、逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

经审议，公司董事会同意聘任以下高级管理人员：

1、聘任杨朝辉先生为公司总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、聘任周小东先生为公司董事会秘书、副总经理兼财务总监

周小东先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公

司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、聘任翟学涛先生为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、聘任黎勇军先生为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、聘任寇炼女士为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、聘任余蓉女士为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、聘任宋江涛先生为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、聘任吕洪杰先生为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、聘任张建中先生为公司副总经理

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二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《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号 2023-044）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

**四、审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任张晓彬女士为公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号 2023-044）。

#### **五、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。**

经审议，公司董事会同意聘任周鸳鸯女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。周鸳鸯女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规规定。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表暨部分监事任期届满离任的公告》（公告编号 2023-044）。

#### **六、审议通过《关于为全资子公司提供履约担保的议案》。**

为了公司的战略发展需要及进一步支持全资子公司发展，根据大族数控科技（信丰）有限公司（以下简称“信丰数控”）的业务实际情况，同意公司为其销售业务合同履行提供一般保证担保，最高担保金额为人民币15,693万元。本次对全资子公司提供担保有利于促进其经营发展，提高其经营效率。信丰数控的整体财务状况稳定，经营情况良好，偿债能力较强，财务风险可控。公司董事会同时授权公司董事长或其代理人签署相关法律文件。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供履约担保的公告》（公告编号 2023-045）。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

## 七、备查文件

- 1、第二届董事会第一次会议决议；
- 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

2023年11月9日