

## 深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议通知已于 2024 年 12 月 25 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，其中董事张建群先生、周辉强先生、杜永刚先生，独立董事丘运良先生以通讯表决方式出席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《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。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《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的议案》。

经审议，公司董事会认为，本次股权激励计划有利于进一步提高员工的积极性、创造性，促进公司及深圳市大族微电子科技有限公司的长期稳健发展，实现员工与公司共同发展。本次增资事项不会对公司财务状况、经营成果和持续经营能力等构成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号 2024-051）。

独立董事对该议案作出了一致认可议案内容并同意提交公司董事会审议的审核意见。

本事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，保荐机构发表了专项审核意见。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事杨朝辉先生因参与

本次增资计划，为关联董事，对该议案回避表决。

该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

## 二、审议通过《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会拟定于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议由本次董事会会议审议通过及公司第二届监事会第八次会议审议通过的、尚需提交股东大会审议的事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2024-053）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 备查文件：

- 1、公司第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日