

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2023-023

深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十五次会议决议公告

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”）首届董事会第二十五次会议于 2023 年 8 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本次会议通知已于 2023 年 8 月 1 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《<2023 年半年度报告>及<2023 年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》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 2023 年上半年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 2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 2023-025）。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司披露的募集资金的相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，如实反映了公司 2023 年半年度募集资金实际存放与使用情况，也不存在募集资金管理违规情形。

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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2023-026）。

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《关于修订公司<内部审计制度>的议案》。

根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《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》等相关法律、法规、规范性文件的相关要求并结合公司实际情况，公司对《内部审计制度》进行了修订完善。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

备查文件：

- 1、首届董事会第二十五次会议决议；
- 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 8 月 15 日