

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2022-004

深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第十七次会议决议公告

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”）首届董事会第十七次会议于2022年3月29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3月18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，其中现场出席董事4人，通讯出席董事3人。公司监事、高级管理人员列席了会议。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 2021 年度董事会工作报告的议案》。

经审议，公司董事会一致同意《2021年度董事会工作报告》。公司独立董事提交了独立董事述职报告，并将在年度股东大会述职。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》。

经审议，公司董事会认为2021年度公司管理层有效执行了公司董事会、股东大会的各项决议，落实公司各项管理制度，同意《2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及其摘要的议案》。

经审议，公司董事会认为公司编制《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容公允地反

映了公司2021年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-006）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2021年度财务决算报告》真实反映了公司2021年度的财务情况，同意公司《2021年度财务决算报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。

经审议，公司董事会同意以未来公司实施 2021 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发 4 元（含税）现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号 2022-008）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司现有的内部控制制度能够得到有效执行，同意公司《2021年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

七、审议通过《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬方案的议案》。

公司对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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事长杨朝辉作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表独立意见。

八、逐项审议通过《关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案》。

关于公司首届董事会董事、独立董事 2022 年度具体薪酬方案拟定如下：

1、2022 年度独立董事薪酬方案

独立董事在任期内的津贴为人民币 12 万元 / 年（税前），按月发放。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。独立董事丘运良、吴燕妮、陈长生作为关联董事已回避表决。

2、2022年度非独立董事薪酬方案

未在公司担任职务的非独立董事，在任期内不领取董事津贴；在公司兼任其他职务的公司董事在任期内均按各自所任岗位职务的薪酬制度领取报酬，公司不再另行支付其担任董事的津贴。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。董事长杨朝辉、董事张建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于大族控股代建亚创项目暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于大族控股代建亚创项目暨关联交易的公告》（公告编号 2022-009）。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事张建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

十、审议通过《关于 2022 年度银行融资计划的议案》。

根据公司战略发展规划，为保证现金流量充足，满足公司不断扩大的业务规模需求，给公司和股东创造更多价值，公司2022年度拟向银行等机构申请总额不超过30亿元的融资额度，融资方式可包括但不限于：综合授信、银行贷款、信托融资、融资租赁借款、保函、信用证、外汇、发行债券、商业保理和其他

融资方式等，融资额度及期限最终以各家合作银行或金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司经营情况的实际需求来确定，并以正式签署的协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。同时，提请股东大会审议批准在上述融资额度内，全权委托董事长或其书面授权委托人士在2021年度股东大会通过本议案之日起至2022年度股东大会召开日的期间内，签署与授信及实际融资有关的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续，董事会将不再逐笔形成决议，具体发生的融资金额将如实体现在2022年度及/或各项定期财务报表及相关文件之中。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司 2022 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号 2022-010）。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，董事张建群、周辉强、杜永刚作为关联董事已回避表决。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-011）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及办理相关工商变更登记的议案》。

由于公司上市后公司类型、注册资本已经发生变化，经审议，提请股东大会授权董事会及其再授权人士办理公司注册资本、公司类型变更的工商登记工作。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号2022-012）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的议案》。

经审议，公司董事会同意使用募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的386,641,785.86元及自筹资金预先支付发行费用的12,946,952.83元（不含增值税）。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换自筹资金预先投入及发行费用的公告》（公告编号2022-013）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

十五、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。

经审议，公司董事会同意本次使用超募资金人民币4亿元用于永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号2022-014）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，公司董事会同意公司使用额度不超过20亿元（含本数）人民币的暂时闲置募集资金（含超募资金）以及不超过20亿元（含本数）人民币的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理类产品。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-015）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审议，公司董事会同意本次使用闲置募集资金（含超募资金）人民币10亿元用于暂时补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号2022-016）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案已经独立董事发表独立意见，保荐机构发表了专项核查意见。

十八、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

由于公司上市后公司类型、注册资本已经发生变化，且根据新发布的《上市公司章程指引》等有关规定，公司对上市后适用的《公司章程》（草案）进行修订。经审议，提请股东大会授权董事会及其再授权人士办理修订后《公司章程》的备案手续。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理相关工商变更登记的公告》（公告编号2022-012）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

根据新发布的《上市公司股东大会规则(2022年修订)》，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。

根据新发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《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》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》。

根据新发布的《上市公司独立董事规则》，公司对《独立董事工作制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》。

根据新发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《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》等有关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十三、审议通过《关于修订公司<对外担保决策制度>的议案》。

根据新发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司对《对外担保决策制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议通过《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》。

根据新发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《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》等有关规定，公司对《募集资金管理办法》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议通过《关于修订公司<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则>的议案》。

根据新发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关规定，公司对《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十六、审议通过《关于修订公司<信息披露管理办法>的议案》。

根据新发布的《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》以及《上市公司信息披露管理办法》（2021 年修订）等有

关规定，公司对《信息披露管理办法》进行了修改完善。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二十七、审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》。

根据新发布的《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，公司对《内幕信息知情人登记备案制度》进行了修改完善。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十八、审议通过《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》。

为加强和规范委托理财业务的管理，有效控制风险，充分发挥存量资金效益，提高投资收益，维护公司及股东利益，综合考虑安全性和收益率，根据《中华人民共和国证券法》《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 7 号——交易与关联交易》等相关规定，公司制定《委托理财管理制度》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二十九、审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-017）。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

备查文件：

首届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2022年3月31日