

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2023-001

深圳市大族数控科技股份有限公司 首届董事会第二十二次会议决议公告

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”）首届董事会第二十二次会议于2023年3月1日以通讯会议方式举行，本次会议通知已于2023年2月24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。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。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 2023 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 2023 年度日常经营关联交易预计的公告》（公告编号 2023-002）。

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。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

备查文件：

1、首届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2023年3月2日