

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2024-035

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通讯表决方式举行，本次会议通知已于2024年8月2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、杜永刚先生以通讯表决方式出席会议。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《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的议案。

经审议，公司董事会认为，公司《2024年半年度报告》及《2024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2024年上半年的财务情况和经营成果。因此，同意该议案。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-037）。

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2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告真实、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 2024 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。因此，同意该议案。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

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 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-038）。

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七次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024年8月15日