

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议于2024年10月18日以通讯表决的方式召开，本次会议通知已于2024年10月11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《中华人民共和国公司法》及《深圳市大族数控科技股份有限公司章程》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年第三季度报告>的议案》。

经审议，公司董事会认为公司《2024年第三季度报告》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年第三季度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2024年第三季度报告》（公告编号2024-043）。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。

经审议，公司董事会同意将“PCB专用设备生产改扩建项目”、“PCB专用设备技术研发中心建设项目”预计达到可使用状态的日期调整为2025年9月。本次募投项目延期是公司经综合考虑，根据项目实际开展情况、建设进度等作出的

审慎决定，该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号 2024-044）。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

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八次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第七次会议决议；
- 3、公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 22 日