

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2025006

# 大族激光科技产业集团股份有限公司

## 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第八届董事会第四次会议通知于2025年1月7日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2025年1月21日以通讯的形式召开，会议主持人为公司董事长高云峰先生。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于放弃优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司深圳国治星光电科技股份有限公司拟与深圳市族思聚慧咨询合伙企业，公司高级管理人员吴铭，自然人康琦、黄倍昌签署《股权转让协议书》，同意放弃对深圳市大族光耀科技有限公司20.334%股权之优先购买权。

具体内容详见2025年1月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025007）。

公司董事周辉强为深圳市大族光耀科技有限公司董事长，属关联董事，在审议此议案时回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事同意，同意将该议案提交董事会审议。

**表决结果：**同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

## 二、审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

公司拟与公司高级管理人员王瑾、深圳市族思聚英咨询合伙企业(有限合伙)、深圳市蓝峰投资企业(有限合伙)签署《股权转让协议书》，同意转让公司控股子公司深圳市大族半导体测试技术有限公司24%股权。

具体内容详见2025年1月22日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2025008)。

公司董事周辉强为深圳市大族半导体测试技术有限公司董事，属关联董事，在审议此议案时回避表决。

上述议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并获得全体独立董事同意，同意将该议案提交董事会审议。

**表决结果：**同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

### 备查文件：

1、公司第八届董事会第四次会议决议。

特此公告

大族激光科技产业集团股份有限公司

2025年1月22日