

证券代码：301200

证券简称：大族数控

公告编号：2025-064

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于 2025 年 9 月 30 日以通讯表决方式举行，本次会议通知已于 2025 年 9 月 25 日向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，公司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《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及延期事项的议案》。

经审议，董事会同意公司对“PCB 专用设备生产改扩建项目”的建设内容进行调整，增加全资子公司深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司为实施主体，同时拟增加租赁深圳市宝安区福海街道凤塘大道 604 号为项目实施地点，并根据项目实际建设进度，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”达到预定可使用状态的日期调整至 2026 年 6 月 30 日。前述调整及延期事项是基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况作出的审慎决定，不改变项目投资规模，符合公司自身发展战略，有利于公司优化资源配置，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司正常生产经营产生不利影响。

本事项已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于公司部分募集资金投资项目调整建设内容、增加实施主体和实施地点及项目延期的公告》（公告编号 2025-065）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。

经审议，董事会一致同意于 2025 年 10 月 17 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议批准公司本次董事会审议通过的尚需由股东会审议批准事项。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-066）。

表决结果：同意票 8 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十六次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2025 年 10 月 1 日