

深圳市大族数控科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2023年12月8日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开，本次会议通知已于2023年12月1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。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《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第二次临时股东大会的授权，本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年12月8日为授予日，向388名激励对象授予1,680万股限制性股票。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事杨朝辉先生因参与本次限制性股票激励计划，为关联董事，对该议案回避表决。

公司监事会对激励对象名单进行了核查，独立董事就本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

二、备查文件：

- 1、第二届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市大族数控科技股份有限公司董事会

2023年12月9日