

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2022087

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议通知于2022年9月21日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年9月26日以通讯的形式召开。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《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

同意在控股子公司上海大族富创得科技有限公司（以下简称“上海富创得”）实施股权激励，大族激光部分董事、高级管理人员及核心员工、大族激光员工持股平台深圳市族富聚贤咨询合伙企业（有限合伙）、上海富创得部分董事和高级管理人员、上海富创得员工持股平台平湖市富创聚才企业管理合伙企业（有限合伙）合计以8,002.5万元受让上海富创得14.55%股权，大族激光放弃该部分股权的优先购买权；大族激光以3,575万元受让上海富创得6.5%股权。

具体内容详见2022年9月28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《大族激光科技产业集团股份有限公司关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告》（公告编号：2022089）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事张建群先生、周辉强先生、吕启涛先生已回避表决。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

二、审议通过《关于与专业投资机构共同投资的议案》

同意公司全资子公司大族创投资有限公司以自有资金5亿元与江苏星合投资管理有限公司（基金管理人）、常州星宇企业管理合伙企业（有限合伙）（普通事务合伙人和执行事务合伙人）以及其他有限合伙人合作，共同投资设立常州星纳赫泉股权投资合伙企业（有限合伙）。

具体内容详见2022年9月28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《大族激光科技产业集团股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2022090）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2022年9月28日