

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2023082

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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”）第七届董事会第三十次会议通知于2023年11月19日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年11月27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《关于出售资产的议案》

同意按照深圳市大族思特科技有限公司100%股权整体作价不低于16亿元出售其控股权，并提请股东大会授权董事会以上述交易价格办理其控股权出售相关事宜。

具体内容详见2023年11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出售资产的公告》（公告编号：2023083）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司结合实际情况和经营管理需要，根据新发布的《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定拟对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

公司结合实际情况和经营管理需要，并根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修改完善。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

公司结合实际情况和经营管理需要，并根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《董事会议事规则》进行了修改完善。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《独立董事工作制度》进行了修改完善。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

公司结合实际情况和经营管理需要，并根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等

有关规定，公司对《关联交易决策制度》进行了修改完善。具体内容详见2023年11月28日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关联交易决策制度》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于修订公司<选聘会计师事务所专项制度>的议案》

根据新发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司独立董事管理办法》，公司对《选聘会计师事务所专项制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于修订公司<财务会计相关负责人管理制度>的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《财务会计相关负责人管理制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于修订公司<独立董事年报工作制度>的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《独立董事年报工作制度》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于修订公司<审计委员会议事规则>的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《审计委员会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《关于修订公司<提名委员会议事规则>的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《提名委员会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订公司<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《薪酬与考核委员会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于修订公司<战略委员会议事规则>的议案》

根据新发布的《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，公司对《战略委员会议事规则》进行了修改完善。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》

鉴于上述部分议案尚需提交公司股东大会审议，公司将于2023年12月13日14:30-17:00召开2023年第一次临时股东大会。

具体内容详见2023年11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召开2023年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023084）。

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三十次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年11月28日