

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2023060

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十七次会议通知于2023年7月25日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2023年7月31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《关于注销部分股票期权的议案》

同意注销2012年股票期权及股票增值权激励计划股票期权数量合计为2360.6633万份，涉及人数624人；注销2019年股票期权激励计划股票期权数量合计为4952.8262万份，涉及人数1333人。

具体内容详见2023年8月2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注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023061）。

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独立意见。

二、审议通过《关于修订公司<内部审计制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司对《内部审计制度》进行了修改完善。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事对公司第七届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、法律意见书。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2023年8月2日