

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2022110

大族激光科技产业集团股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议通知于2022年12月12日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2022年12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《关于出售资产暨关联交易的公告》

同意将全资子公司深圳市大族创业投资有限公司持有的深圳市贝特尔机器人有限公司股权出售给盛视科技股份有限公司。

具体内容详见2022年12月27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暨关联交易的公告》（公告编号：2022111）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事高云峰先生、陈俊雅女士、张永龙先生已回避表决。

独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

备查文件：

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第七届董事会第二十一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二十一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 12 月 27 日