

## 大族激光科技产业集团股份有限公司

## 关于增加董事会成员人数并修订公司章程的公告

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”）2021年4月7日召开第六届董事会第四十五次会议，与会董事以同意7票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案》，具体内容如下：

根据《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，目前公司董事会成员人数为7人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由7人增至11人。

同时，截至2020年12月31日，因公司可转换公司债券转股新增股本2676股，转股完成后，公司总股本变更为1,067,071,941股。

鉴于此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订如下：

章程条款	修订前	修订后
第五条	公司注册资本为人民币 <b>1,067,069,265</b> 元。	公司注册资本为人民币 <b>1,067,071,941</b> 元。
第十八条	公司股份总数 <b>1,067,069,265</b> 股，全部为普通股。	公司股份总数 <b>1,067,071,941</b> 股，全部为普通股。
第一百〇八条	董事会由 <b>7</b> 名董事组成，设董事长 <b>1</b> 人，副董事长 <b>1</b> 人。	<b>董事会由11名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。</b>

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

上述章程条款的修订尚需公司股东大会审议通过，并以工商行政管理部门的备案结果为准。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年4月8日