

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2019-046

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市凯中精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2019年5月26日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2019年5月30日在公司办公楼5楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名（含独立董事3名），实际出席9名。会议由董事长张浩宇先生召集和主持，公司监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

一、审议并通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，由于公司实施2018年度权益分派方案，本次回购注销2017年限制股票激励计划首次授予限制性股票的回购价格调整为10.661元/股，预留授予限制性股票的回购价格调整为7.355元/股。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 31 日