

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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，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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年12月2日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年12月6日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、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

二、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司 ESG 管理制度》。

本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

三、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深

圳市凯中精密技术股份有限公司内部控制管理制度》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

四、审议并通过《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司反舞弊与举报管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司反舞弊与举报管理制度》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第六次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

五、审议并通过《关于修订<深圳市凯中精密技术股份有限公司子公司管理制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司子公司管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 7 日