

证券代码：002823

证券简称：凯中精密

公告编号：2021-102

债券代码：128042

债券简称：凯中转债

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议的公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于2021年11月18日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2021年11月22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，部分监事、高管及董事会秘书列席了会议。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《关于公司<2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

董事会认为：《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关规定，有利于完善和健全公司长效激励机制，留住优秀人才和业务骨干，实现员工与公司共同成长、共享成果，促进公司可持续、稳定发展，董事会同意本次员工持股计划。

《2021年员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司<2021年员工持股计划管理办法>的议案》

为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，根据《公司法》、《证券法》、

《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟定了《2021年员工持股计划管理办法》。

《2021年员工持股计划管理办法》具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证本次员工持股计划的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定提取激励基金额度、取消持有人的资格，办理已死亡持有人的继承事宜，提前终止本员工持股计划；

(2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长作出决定；

(3) 授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买的股票的锁定和解锁的全部事宜；

(4) 授权董事会确定或变更本员工持股计划的专业咨询机构，并签署相关协议；

(5) 本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在执行期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

(6) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

关联董事张浩宇、吴瑛、吴琪回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

同意公司于 2021 年 12 月 9 日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 23 日