

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：2023-089

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2023年12月25日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2023年12月29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《关于补选独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，拟提名刘祥青先生为第四届董事会独立董事候选人，并拟担任公司第四届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于修订〈深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、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审计委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、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提名委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

经审议，董事会认为本次修订符合相关法律、法规和规范性文件要求，董事会一致同意本议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于 2024 年 1 月 15 日 14:30 在公司办公楼 5 楼会议室召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一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

2023 年 12 月 30 日