

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：2024-005

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年2月1日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年2月5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《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》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。

《2024 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>）的相关公告。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的相关审核意见，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，3 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，为保证公司 2024 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自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》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《2024 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>）。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此事项进行了审议，并发表了同意的相关审核意见，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，3 票回避。

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》

经审议，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，若在实施期限内相关法律、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，3票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于2024年2月22日14:30在公司南山会议室召开2024年第二次临时股东大会。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年第二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，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2月6日