

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议通知于2024年8月16日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年8月28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《2024年半年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为公司《2024年半年度报告及其摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-091）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-090）。

本议案已经第五届董事会审计委员会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。

二、审议并通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为公司《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了2024年半年度公司募集资金的存放和使用情况，同意上述专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。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，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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 2024 年半年度利润分配的议案》

公司 2024 年半年度利润分配预案为：以总股本 328,368,949 股扣减证券账户中已回购的股份数量为 870,679 股（根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分股份不享有本次利润分配的权利），即股本 327,498,270 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.76 元（含税），共计派发现金 25,000,000 元，不送红股，不以资本公积转增股本。若本次利润分配方案实施前公司总股本发生变化，公司本次利润分配比例将按现金分红总额固定不变的原则进行相应调整。

经审议，董事会认为：本次利润分配预案综合考虑了股东回报、公司发展阶段及未来经营规划等因素，结合了公司当期经营情况，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》和《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，符合公司和全体股东的利益，同意《关于 2024 年半年度利润分配的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-092）。

本议案已经第五届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。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，并发表了相关审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>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《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-093）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议并通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>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《会

计师事务所选聘制度》。

本议案已经第五届董事会审计委员会 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议并通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉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《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

七、审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉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《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

八、审议并通过《关于制定〈舆情管理制度〉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《舆情管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

九、审议并通过《关于制定〈规范与关联方资金往来管理制度〉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《规范与关联方资金往来管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十、审议并通过《关于公司〈2024 年第二次员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《关于公司〈2024 年第二次员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 第二次员工持股计划（草案）》及其摘要具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。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。

十一、审议并通过《关于公司<2024 年第二次员工持股计划管理办法>的议案》

经审议，为保证公司 2024 年第二次员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 年第二次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>）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。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。

十二、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 2024 年第二次员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与本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。

十三、审议并通过《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》

综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因素，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的公告》（公告编号：2024-095）。

本议案已经第五届董事会战略委员会 2024 年度第一次会议审议通过。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，并发表了同意的审核意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

十四、审议并通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于 2024 年 9 月 18 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-096）。

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 8 月 29 日