

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）第五届董事会第八次会议通知于2025年8月8日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2025年8月13日在公司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〈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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

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会审议。

二、审议并通过《关于制定或修订公司部分治理制度的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会逐项审议并通过了本次制定或修订的制度，表决结果如下：

2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

2.3 《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.4 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.5 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.6 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.7 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2.8 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关制度。

上述子议案 2.1、2.2、2.7、2.8 尚需提交股东会审议。

三、审议并通过《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于在泰国投资设立子公司并新建生产基地的公告》。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会 2025 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。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 14 日