

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2026年5月28日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2026年6月1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，公司总经理、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《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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。

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会审议。

二、审议并通过《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修订公司章程的议案》

经审议，董事会同意将公司回购专用证券账户中的870,679股股份予以注销，本次注销完成后，公司注册资本及股份总数将相应减少，同时修订《公司章程》中的相关条款，并提请股东会授权公司管理层及其授权代表办理该部分股份的注销、通知债权人及工商变更登记、备案等手续。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份并减少注册资本、修

订公司章程的公告》。

公司独立董事召开了独立董事专门会议对此议案进行了审议，并发表了相关的审核意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

三、审议并通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

经审议，会议同意公司于 2026 年 6 月 17 日下午 14:30 在公司会议室召开 2026 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 2026 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

2026年6月2日