

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：2024-042

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十七次会议通知于2024年5月23日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年5月27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（[www.cninfo.com.cn](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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 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总经理工作细则>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](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司总经理工作细则（2024年5月）》。

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《关于制定<深圳市凯中精密技术股份有限公司总经理办公会议事规则>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](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市

凯中精密技术股份有限公司总经理办公会议事规则（2024年5月）》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

#### **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对外投资管理制度>的议案》**

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司对外投资管理制度（2024年5月）》。

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大会审议。

#### **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关联交易决策制度>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](http://www.cninfo.com.cn)）的《深圳市凯中精密技术股份有限公司关联交易决策制度（2024年5月）》。

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大会审议。

#### **六、审议并通过《关于调整公司组织结构的议案》**

经审议，董事会认为，为进一步提升组织效能、确保战略目标实现，对公司组织结构优化调整。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整公司组织结构的公告》。

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5月28日