

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：2024-045

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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，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”）第四届董事会第二十八次会议通知于2024年6月3日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年6月7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、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会提名张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、余小云女士、姚可夫先生、安家伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第五届董事会非独立董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。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《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

1.1提名张浩宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2提名吴瑛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3提名吴琪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.4提名余小云女士为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.5提名姚可夫先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.6提名安家伟先生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制逐项表决。

## 二、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会任职资格审核，公司董事会提名刘祥青先生、冯艳女士、王成义先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事会独立董事任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。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《关于公司董事会换届选举的公告》。

表决情况如下：

1.1提名刘祥青先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.2提名冯艳女士为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

1.3提名王成义先生为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议并采用累积投票制逐项表决。

## 三、审议并通过《关于调整外部董事津贴的议案》

同意调整外部董事津贴标准，调整为每人税前人民币10万元/年。

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《关于调整外部董事、外部监事津贴的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案关联董事余小云、姚可夫、安家伟、刘祥青、冯艳、王成义回避表决后，有表决权的董事人数不足董事会人数的50%，董事会无法形成决议，本议案须直接提交股东大会审议。

#### **四、审议并通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》**

经审议，会议同意公司于2024年7月1日14:30在公司办公楼5楼会议室召开2024年第三次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第三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。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年6月8日