

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年9月25日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2024年9月29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《关于变更会计师事务所的议案》

经审议，综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，董事会同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-103）。

本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。

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。

### 二、审议并通过《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销募集资金专户的议案》

经审议，董事会认为公司公开发行可转换公司债券募投项目“换向器和集电环生产线技术改造建设项目”已实施完毕，并已达到预定可使用状态。董事会同意将该募投项目结项，并将该募投项目节余募集资金3,275.08万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营

活动，并在节余募集资金划转完成后对相关募集资金专户进行销户处理。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-104）。

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。

### **三、审议并通过《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的议案》**

经审议，会议同意公司于 2024 年 10 月 23 日 14:30 在公司会议室召开 2024 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-105）。

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 10 月 8 日