

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司

### 第二届董事会第十一次会议决议

深圳市凯中精密技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议通知于2016年8月5日通过电子邮件、传真向各位董事发出，会议于2016年8月10日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长召集，应到董事9人，实到董事9人。出席本次会议的董事为张浩宇、吴瑛、吴琪、余小云、孙东升、臧海宏、刘娥平、王成义、孙崇理。董事会秘书列席了本次会议，会议由董事长张浩宇先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《深圳市凯中精密技术股份有限公司章程》、《深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于同意报出公司近三年及一期（2013、2014、2015、2016.6.30）财务报告的议案》。

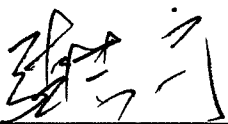
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于调整首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市募集资金投资项目及拟投入募集资金金额的议案》。

（以下无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签字页）

(本页无正文，为《深圳市凯中精密技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》之签字页)

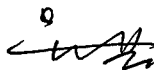
董事签字：



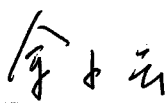
张浩宇



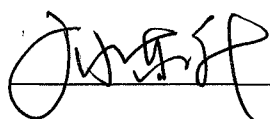
吴瑛



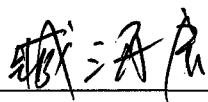
吴琪



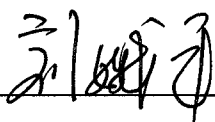
余小云



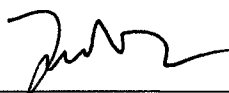
孙东升



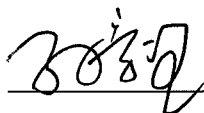
臧海宏



刘娥平



王成义



孙崇理

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

