

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十四次会议通知于2017年10月11日以当面送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2017年10月16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，部分监事、高管及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《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。

同意公司及其全资子公司使用不超过人民币2亿元或等值外币（以交易余额计算）的暂时闲置自有资金购买金融机构发行的安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，累计购买金额不超过人民币4.4亿元或等值外币，有效期12个月，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司监事会对上市事项发表了同意的审核意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用暂时闲置自

有资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日