

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议的公告

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”）第二届董事会第二十六次会议通知于 2017 年 11 月 21 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 11 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，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：

1、审议并通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第二届董事会同意提名张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、彭政纲先生、余小云女士、姚可夫先生为第三届董事会非独立董事候选人。以上 6 名董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起算。

表决情况如下：

1.1 选举张浩宇先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.2 选举吴瑛女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.3 选举吴琪女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.4 选举彭政纲先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.5 选举余小云女士为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

1.6 选举姚可夫先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日刊登于《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《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

2、审议并通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》。

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序决定进行董事会换届选举。经公司第二届董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审核，公司第二届董事会同意提名孙崇理先生、许怀斌先生、周成新先生为第三届董事会独立董事候选人。以上 3 名独立董事候选人需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期三年，自 2017 年第五次临时股东大会决议通过之日起算。

表决情况如下：

2.1 选举孙崇理先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.2选举许怀斌先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.3选举周成新先生为公司第三届董事会独立董事

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。

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《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》。

三、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

同意公司及全资子公司长沙凯中电气科技有限公司使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，用于公司与主营业务相关的生产经营等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。

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，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳市凯中精密技术股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》。

公司保荐机构国信证券股份有限公司对上述事项发表了同意的核查意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《国信证券股份有限公司关于深圳市凯中精密技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

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《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

四、审议并通过《关于提请召开深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 12 月 18 日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《深圳市凯中精密技术股份有限公司关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日