

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第六次会议通知于2018年5月7日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年5月11日在公司二栋二楼3号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，部分监事、高管、董事会秘书及证券事务代表列席了会议。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 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》。

董事会认为根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2017年限制性股票激励计划（草案）》”）和《深圳市凯中精密技术股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，并根据2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，同意公司按照《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定办理首次授予限制性股票符合解锁条件部分的股票解锁事宜。董事张浩宇先生、吴瑛女士、吴琪女士、余小云女士为关联董事，已回避表决。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

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

《关于2017年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告》详见《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>）。

二、审议并通过《关于调整回购注销部分限制性股票数量和价格的议案》。

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”和“第十四章 限制性股票回购注销原则”的相关规定，由于公司实施2016年度权益分派方案，本次回购数量调整为119,045股，回购价格调整为11.076元/股。

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同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》详见《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>）。

三、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

公司原激励对象初艳女士因个人原因离职，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不符合激励条件。经公司董事会薪酬与考核委员会提议，公司董事会同意公司回购注销上述人员持有的119,045股已获授但尚未解锁的限制性股票。

本议案尚需提交股东大会审议。

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同意的独立意见，监事会对上述事项发表同意意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购数量和回购价格的公告》详见《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>）。

四、审议并通过《关于补选独立董事的议案》。

经公司董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，同意提名李昇平先生、徐小芳先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述独立董事需经公司股东大会采用累积投票制选举决定，任期自公司2018年度第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

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公司第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

独立董事候选人声明、独立董事提名人声明及《关于补选独立董事的公告》《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>）

五、《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年6月7日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会，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2018年第一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

2018 年 5 月 14 日