

深圳市凯中精密技术股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议的公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于2018年6月8日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2018年6月12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、《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

公司于2018年4月27日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》。本议案尚需提交股东大会审议通过。详细内容见2018年5月2日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》（公告编号：2018-029）、《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的公告》（公告编号：2018-030）等相关内容。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法律法规的要求，公司已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所对SMK Systeme Metall Kunststoff GmbH & Co.KG 2017年度财务报告进行审计，已聘请具有从事证券、期货相关业务资格的资产评估机构对VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营

用厂房、土地进行评估。目前，公司已完成对上述交易标的的审计、评估工作。详细内容见同日公司于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于收购德国SMK100%股权及生产经营用厂房、土地完成审计、评估工作的公告》（公告编号：2018-046）。

公司董事会同意将《关于全资子公司现金收购德国SMK100%股权及VBS、Margarete Veigel女士持有的生产经营用厂房、土地的议案》提交股东大会审议，同意于2018年6月29日召开2018年第二次临时股东大会审议前述议案，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年第二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6月13日