

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议的公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于2018年6月25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29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《关于变更注册地址并相应修改<公司章程>的议案》。

因公司生产经营发展需要，同意将注册地址由“深圳市宝安区沙井街道新桥芙蓉工业区 2#、4#、7#、9#栋，厂房 3 栋”变更为“深圳市坪山区坑梓街道规划四路 1 号”（以工商登记机关核准登记的注册地址为准），并修改《公司章程》的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《关于变更注册地址、注册资本并相应修改<公司章程>的公告》、《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》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《关于变更注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。

公司董事会根据2017年第二次临时股东大会的授权，已完成2017年限制性股票激励计划预留部分授予登记，本次授予的股份已于2018年5月16日上市，公司总股本由29,032.9987万股变更为29,143.2487万股。

2018年6月7日公司召开2018年第一次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于公司原激励对象初艳女士因个人原因离职，同意公司回购注销上述人员持有的119,045股已获授但尚未解除限售的限制性股票。本次回购注销完成后，公司总股本将由29,143.2487万股变更为29,131.3442万股。

综上，公司总股本由29,032.9987万股变更为29,131.3442万股，公司注册资本由29,032.9987万元变更为29,131.3442万元。同意修改《公司章程》的相关条款。

本议案尚需提交股东大会审议，本议案为特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于变更注册地址、注册资本并相应修改<公司章程>的公告》、《公司章程》及《公司章程新旧条文对照表》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《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》。

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)》“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2017年度权益分派方案，本次回购价格调整为10.918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>）。

《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》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《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于2018年7月16日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2018年第三次临时股东大会，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年第三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30日