

证券代码：002823
债券代码：128042

证券简称：凯中精密
债券简称：凯中转债

公告编号：2020-052

深圳市凯中精密技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议的公告

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”）第三届董事会第三十次会议通知于2020年8月7日以电子邮件、电话等形式向各位董事发出，会议于2020年8月11日在公司办公楼5楼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，公司监事、高管、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《关于出售全资子公司股权的议案》。

同意公司以人民币13,000万元的价格向深圳市龙城振业实业有限公司转让全资子公司惠州市凯中丰华精密技术有限公司100%的股权。

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>）。

《关于出售全资子公司股权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议并通过《关于提请召开2020年度第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2020年8月28日召开深圳市凯中精密技术股份有限公司2020年度

第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2020年8月12日