

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：2021-032

深圳市凯中精密技术股份有限公司

关于调整外部董事津贴的公告

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”）于2021年4月2日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整外部董事津贴的议案》。综合考虑公司外部董事承担的相应职责及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用，参照行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，同意调整外部董事津贴标准，将未在公司担任除董事以外的其他具体职务的外部非独立董事（不含实际控制人）由不领取董事津贴，调整为每人每年8.6万元人民币（含税）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2021年4月6日