

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

关于 2021 年员工持股计划（草案）合规性的说明

深圳市凯中精密技术股份有限公司（下称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“指导意见”）、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《深圳市凯中精密技术股份有限公司<2021 年员工持股计划（草案）>》（下称“本次员工持股计划”），现对本次员工持股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司推出本次员工持股计划程序合法、有效，本次员工持股计划内容符合《指导意见》等法律、法规的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。

4、公司监事会认为拟参与本次员工持股计划的人员均符合《指导意见》等法律、法规的有关规定，符合本次员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。

5、本次员工持股计划的实施有利于建立、健全激励约束机制，充分调动公司员工的工作积极性和创造性，提高公司凝聚力和竞争力，促进公司持续、健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，董事会认为：公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》的相关规定。

特此说明

深圳市凯中精密技术股份有限公司董事会

2021 年 11 月 22 日