

## 深圳市凯中精密技术股份有限公司

# 关于终止 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票事项的 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2024年8月28日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，根据公司股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

### 一、关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的概述

2023年4月24日、2023年5月25日公司分别召开了第四届董事会第十七次会议和2022年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票事宜的议案》。

2023年11月21日，根据2022年年度股东大会的授权，公司召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》《关于2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》等相关议案。

2024年4月15日、2024年5月7日，公司分别召开了第四届董事会第二十五次会议和2023年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期的议案》，同意提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票授权有效期，将授权有效期自原届满之日起延长12个月，即2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止，授权内容及范围不变。

### 二、终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的原因和影响

自公司筹备2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项以来，公司与中介

机构积极推进相关工作。综合考虑资本市场环境及公司自身实际情况变化等因素，经与各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。

目前公司生产经营正常，本次终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

### **三、终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的审议程序**

#### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司于2024年8月28日召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议，审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。独立董事专门会议认为：公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

#### **2、董事会审议情况**

公司于2024年8月28日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。根据公司2023年年度股东大会的授权，该议案无须提交股东大会审议。

#### **3、监事会审议情况**

公司于2024年8月28日召开第五届监事会第二次会议审议通过了《关于终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，同意公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项。监事会认为：公司终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，审议该项议案时履行了必要的程序。终止2023年度以简易程序向特定对象发行股票事项不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### **四、备查文件**

#### **1、第五届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见；**

- 2、第五届董事会第二次会议决议；
- 3、第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2024年8月29日