

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：2022-074

深圳市凯中精密技术股份有限公司

2021年员工持股计划第三次持有人会议决议公告

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”）2021年员工持股计划第三次持有人会议于2022年10月18日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由2021年员工持股计划管理委员会主任委员伏艳女士召集和主持。本次应出席持有人88人，实际出席持有人88人，代表员工持股计划份额7,090,825份，占公司本次员工持股计划总份额的70.91%（总份额包含预留份额）。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件和《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的规定。会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于补选2021年员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于公司2021年员工持股计划管理委员会原委员刘永强先生已离职，不再担任管理委员会委员。根据《深圳市凯中精密技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》的有关规定，经本次持有人会议审议，同意补选陈华磊先生为公司员工持股计划管理委员会委员。任期与公司2021年员工持股计划存续期一致。

陈华磊先生与公司第一大股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

表决结果：同意7,090,825份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0%。

特此公告。

深圳市凯中精密技术股份有限公司

董事会

2022年10月19日