

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 第七届董事会第二十七次会议决议的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于 2020 年 7 月 3 日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员）。会议应参加表决董事 7 人，实际参与表决董事 7 人。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

#### 一、审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》

因经营发展的需要，公司拟变更注册地址并换发营业执照。

变更前注册地址：山东省德州市德城区顺河西路 18 号。邮政编码：253002。

变更后注册地址：湖北省荆门市掇刀区培公大道 201 号 C4-1 栋（金融中心）。  
邮政编码：448124。

本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

公司办公地址及联系方式暂不发生变化。

根据上述情况，公司需要对《公司章程》的相关内容修订如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第五条 公司住所：山东省德州市德城区顺河西路 18 号，邮政编码：	第五条 公司住所：湖北省荆门市掇刀区培公大道 201 号 C4-1 栋（金

253002。	融中心)。邮政编码：448124。
---------	-------------------

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

## 二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 20 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会审议相关事项，召开地点拟定为北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、备查文件

- 1、经与会董事签字的第七届董事会第二十七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2020 年 7 月 4 日