

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十一次会议于 2019 年 12 月 29 日以现场与通讯相结合的方式召开（本次会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达的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《关于就公司转让子公司的事项签署补充协议的议案》

为更好地保障本次股权转让事宜顺利进行、清楚明晰双方的权利义务，公司同意与北京乾元红升企业咨询有限公司就 2019 年 12 月 18 日签署的《股权转让协议》签署补充协议。

独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十一次会议决议文件。
- 2、独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日