

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十五次会议于 2020 年 4 月 28 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《公司 2019 年度董事会工作报告》。

《2019 年度董事会工作报告》详细内容见公司《2019 年年度报告》的第四节“经营情况讨论与分析”。独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在 2019 年年度股东大会上进行述职。

公司《2019 年年度报告》和《独立董事 2019 年度述职报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、 审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

公司总经理就公司 2019 年度的经营情况、主要工作情况、2020 年工作计划等向董事会进行了报告，会议审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

2019 年度，公司实现营业收入 15,326,699.97 元，归属于上市公司股东的净利润为 8,541,181.02 元，基本每股收益为 0.0485 元/股。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 602,762,810.19 元，归属于上市公司股东的所有者权益为 23,584,649.39 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2019 年度审计报告确认。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、 审议通过了《公司 2019 年年度报告全文及摘要》。

《2019 年年度报告》与审计机构出具的《2019 年年度审计报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、 审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

公司 2019 年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年实现归属于母公司股东净利润人民币 8,541,181.02 元，当年可供股东分配的利润为 8,541,181.02 元，加合并层面期初未分配利润-595,413,941.49 元，2019 年度合并可供股东分配的利润为-586,872,760.47 元。其中母公司当年实现利润 81,580.64 元，加上母公司期初未分配利润-341,189,631.99 元，2019 年公司母公司可供股东分配的利润为-341,108,051.35 元。

因公司未分配利润为负，公司 2019 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、 审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司独立董事对《2019 年度内部控制自我评价报告》发表了意见。具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

鉴于亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在 2019 年担任本公司审计机构期间踏实工作，能够勤勉尽责，董事会拟续聘其为公司 2020 年度的审计机构并提请股东大会授权董事长决定其报酬。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、 审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

《公司 2020 年第一季度报告》已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司董事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，执行变更后的会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及股东利益的情形。

独立董事对该议案发表了独立意见，相关独立董事意见、《关于会计政策变更的公告》等内容已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

董事会审议决定2020年5月21日在北京市东城区朝阳门北大街1号新保利大厦12层召开公司2019年年度股东大会。

《关于召开2019年年度股东大会的通知》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《董事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》

公司管理层和经营层在积极配合亚太（集团）会计师事务所专项审核工作基础上，重新梳理中喜审字[2019]1146 号审计报告中所述的无法表示意见内容所涉及事项，按照企业会计准则及相关规定，并结合公司业务的经济实质对上述事项重新确认和计量，公司已采取相应措施消除影响，并出具了 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除的专项说明，公司此前披露的 2018 年度审计报告中无法表示意见所涉及事项影响已经基本得以消除。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《董事会关于 2018 年

度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》等内容已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《董事会关于公司 2019 年度否定意见内部控制审计报告的说明》

公司董事会及管理层已经对 2019 年度内部控制审计报告所涉及的有关事项进行了自查和分析，制定了具体的整改措施并明确了整改责任人。公司将继续规范公司治理，加强内控体系建设和对公司合并范围内子公司的管理，规范控股股东、实际控制人、董监高的决策行为，完善公司法人治理体系，杜绝发生违规情形，提高公司信息披露的质量。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《董事会关于公司 2019 年度否定意见内部控制审计报告的说明》等内容已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告的说明》

董事会已经与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）就公司 2019 年度保留意见审计报告中所涉及的相关事项作了充分的沟通、了解，涉及事项与事实相符，公司已经采取积极有效的措施，并结合公司实际情况制定了具有可操作性的措施，符合公司未来发展的经营计划，公司将尽快消除不利影响。

独立董事对此发表了独立意见，相关独立董事意见、《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告的说明》等内容已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司董事会认为，公司 2020 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，相关独立董事事前认可意见、独立董事意见、《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的公告》等内容已于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第二十五次会议决议；
- 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 4 月 30 日