

凯瑞德控股股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了无法表示意见的审计报告，且公司目前无实际控制人和控股股东，公司董事会特别提醒广大投资者注意投资风险！

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月17日以书面及电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第六次会议的通知。会议于2019年4月28日下午2:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长孙俊先生主持，本次会议参加表决的董事应为6名，实际参加表决的董事6名。会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

二、会议议案审议表决情况

会议审议通过了以下事项：（其中第二、五、六、七、十、十五项议案需提交2018年度股东大会审议批准）

（一）审议通过了《2018年总经理工作报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2018年董事会工作报告》。

具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在巨潮资讯网上的《2018年度报告》全文“第四节 经营情况讨论与分析”的相关内容。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事张林剑先生、董运彦先生、范晓亮先生向董事会提交了《独立董事 2018 年度述职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。

《独立董事 2018 年度述职报告》全文刊登在 2019 年 4 月 30 日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）审议通过了《审计委员会关于2018年度财务报表的审阅意见》。

公司董事会审计委员会发表审阅意见：公司 2018 年度会计报表符合国家颁布的企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的财务状况及 2018 年度的经营成果和现金流量。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了《审计委员会关于会计师事务所相关事项的议案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《审计委员会有关会计师事务所相关事项的说明》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（五）审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《2018年度财务决算报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（六）审议通过了《2018年度利润分配预案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司 2018 年度可供分配利润为负，故公司本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

（七）审议通过了《2018年度报告及摘要》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《2018年度报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

《2018年度报告摘要》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（八）审议通过了《关于举行2018年度报告网上说明会的议案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司将于2019年5月17日下午15：00-17：00在全景网举行2018年度报告网上说明会。投资者可登陆“全景·路演天下”（<http://rs.p5w.net>）参与本次年度报告说明会。

《关于举行2018年度报告网上说明会的通知》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（九）审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

公司独立董事对上述报告发表了意见，详见于2019年4月30日在《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》

（十）审议通过了《续聘2019年审计机构的议案》。

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的专业水平、服务意识、职业操守和履职能力，公司将继续聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报表审计机构。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

公司独立董事对上述事项进行了事前认可并发表了独立意见，详见于2019年4月30日在《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

《2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月30日的《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十二）审议通过了《关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明》、《独立董事关于对无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见》刊登在2019年4月30日的《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十三）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

董事会认为，公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计政策的稳健、谨慎，能公允地反映公司的财务状况和经营成果，同意公司本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十四）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，符合相关法律、法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十五）审议通过了《关于子公司关联交易事项的议案》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《关于关联交易事项的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（十六）审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司将于2019年6月14日召开2018年度股东大会，审议公司2018年度报告相关事项。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《关于召开2018年度股东大会的通知》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

三、备查文件

- 1、《凯瑞德控股股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》
- 2、《独立董事关于公司相关事项的独立意见》
- 3、《独立董事关于对无法表示意见审计报告涉及事项的独立意见》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2019年4月30日