

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十六次会议决议公告

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。

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2018年7月12日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三十六次会议的通知。会议于2018年7月19日上午10:00在公司管理总部会议中心以现场结合通讯方式召开。本次会议参加表决的董事应为7名，实际参加表决的董事6名，张培峰先生因个人原因未参会表决。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

审议通过了《关于终止筹划重大资产重组事项的议案》

公司因筹划重大事项，股票自2017年12月7日开市起停牌，2017年12月20日起转入重大资产重组程序。2018年5月21日，公司申请股票复牌，并继续推进本次重大资产重组事项。

本次重大资产重组自筹划开始，公司与相关各方积极推进重组相关事项，聘请并组织独立财务顾问、审计、律师、评估等中介机构进行了尽职调查、审计、评估等工作，并就重组方案和交易的实质性条款进行了多次讨论和沟通，但仍未就本次交易的重要条款达成一致意见。上市公司在审慎研究后，为维护投资者利益，经交易双方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

《关于终止筹划重大资产重组事项的公告》刊登在 2018 年 7 月 20 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站 <http://www.cninfo.com.cn> 上。

三、备查文件

《凯瑞德控股股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议》
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年7月20日