凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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5月15日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第三十五次会议的通知。会议于2018年5月25日上午10:00以通讯方式召开。会议由公司董事长张培峰先生主持，本次会议参加表决的董事应为7名，实际参加表决的董事7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、议案表决情况

《关于转让控股子公司股权的议案》

根据公司战略发展的需要，公司拟将持有霍尔果斯新华众合信息服务有限公司51%的股权（对应510万元认缴出资，暂未实缴）转让给元源普慧信息服务（北京）有限公司。转让价格以实缴注册资本金为参考，鉴于公司实缴注册资本为0元，本次股权转让价格为0元。本次股权转让完成后，公司不再持有霍尔果斯新华众合信息服务有限公司的股权。

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2018-L079）全文刊登在2018年5月29日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《巨潮资讯网》（<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三十五次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2018年5月29日