

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L082

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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2017年9月12日发出通知，定于2017年9月20日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第二十八次会议。

本次会议由公司董事长张培峰先生主持，应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次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

会议审议通过了以下议案：

1、《关于公司对外投资的议案》

为拓展业务区域和改善业务结构，打造公司新的盈利增长点，从而进一步提升公司盈利能力，公司拟与元源普慧信息服务（北京）有限公司以注册资金人民币1000万元在新疆伊犁州霍尔果斯合作投资设立霍尔果斯新华众合信息服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。其中公司持股51%，合作方持股49%。

2、《关于子公司对外投资的议案》

根据经营发展需要，公司子公司北京屹立由数据有限公司拟以注册资金人民币 300 万元在新疆伊犁州霍尔果斯投资设立霍尔果斯凯德科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

公司独立董事发表了独立意见，同意公司及子公司本次对外投资行为。

具体内容详见公司 2017 年 9 月 21 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于公司及子公司对外投资的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于对外投资的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《第六届董事会第二十八次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017 年 9 月 21 日