

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

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1日以书面及电子邮件方式发出召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知。会议于2017年9月13日12:00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5名，实际参加表决的董事5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

会议审议通过了《关于收购深圳前海东泰控股集团有限公司51%股权的议案》。

根据公司经营需求，为进一步拓展新的业务平台，培育新的利润增长点，有效提升公司的业务收入和盈利能力，公司拟出资零元受让深圳前海东泰控股集团有限公司（以下简称“东泰控股”）51%的股权。本次收购完成后，公司将持有东泰控股 51%的股权，东泰控股将成为公司的控股子公司。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

《关于收购深圳前海东泰控股集团有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2017-L080）全文刊登在 2017 年 9 月 14 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站《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六届董事会第二十七次会议决议》
- 2、《股权转让协议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017年9月14日