

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第四十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十九次会议于2023年4月26日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：

一、 审议通过了《公司2023年一季度报告》。

公司董事会认为，公司2023年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2023年一季度报告》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、 审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的议案》。

因公司发展需要，公司拟变更注册地址并换发营业执照。

变更前注册地址：湖北省荆门市漳河新区深圳大道88号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团C栋105室。

变更后注册地址：湖北省荆门市漳河新区天山路1号4幢15楼。

本次变更后的注册地址以工商行政管理部门登记为准。

根据公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关内容修订如下：

①原公司章程条款：

第五条 公司住所：湖北省荆门市漳河新区深圳大道 88 号荆楚科创城核心区科创社区科技创新中心一组团 C 栋 105 室。

修订后公司章程条款：

第五条 公司住所：湖北省荆门市漳河新区天山路 1 号 4 幢 15 楼。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于拟变更公司注册地址及修订公司章程的公告》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权的代理人办理相关工商变更登记手续。

三、 审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2023 年 5 月 26 日在北京市东城区朝阳门北大街 1 号新保利大厦 12 层会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》已于同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、 备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第四十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日