

证券代码：002072 证券简称：凯瑞德 公告编号：2017-L030

凯瑞德控股股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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4月13日发出通知，定于2017年4月20日上午10：00以通讯方式召开公司第六届董事会第二十二次会议。

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《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》

为拓展业务区域和改善业务结构，迅速扩大公司经营规模，打造公司新的盈利增长点，全面增强公司盈利能力，公司拟在深圳市投资设立深圳市宝煜峰科技有限公司（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，同意公司本次对外投资行为。

具体内容详见公司2017年4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《关于对外投资设立全资子公司的公告》和刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于对外投资设立全资子公司的独立意见》。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

《第六届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司董事会

2017 年 4 月 21 日