

证券代码：837070 证券简称：凯凯金服 主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京凯凯金服科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年6月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年6月18日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄庆波先生
- 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开，议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事侯本帅因公司业务出差缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟对全资子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司增加注册资本的议案》

#### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟对全资子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司增加注册资本，具体如下：

公司拟对全资子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司增加注册资本

变更前注册资本：5000 万元；变更后注册资本：8000 万元。

本次增资的出资方式：货币出资。

本次增资是由公司以货币资金方式对全资子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司进行的增资，本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

本次增资前及增资后北京凯凯通达科贸发展有限公司的股权结构未发生变化，公司持有北京凯凯通达科贸发展有限公司 100%股权。本次公司对全资子公司增资不构成关联交易，亦不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《公司章程》、《董事会议事规则》第二章第六条及《重大投资决策管理制度》第六章第十三条的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京凯凯金服科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 1 日