

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

第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月12日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月12日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长黄庆波先生
- 会议列席人员：全体监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

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》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

因《关于子公司拟出售资产暨关联交易的议案》尚需提交股东大会审议，故

董事会提请于 2023 年 6 月 28 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会审议上述议案。

议案内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 5 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事项，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。

（二）审议《关于子公司拟出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资控股子公司北京凯凯通达科贸发展有限公司拟将位于丰台区骏景园南区 5 号楼 11 至 12 层 1103 房产以人民币 2,491,680.00 元和位于北丰台区骏景园北区 5 号楼 9 层 903 房产以人民币 1,801,860.00 元分别出售给公司实际控制人、董事长之子（公司董事兼总经理）黄威先生；公司实际控制人、董事长之女黄美娜女士。

议案具体内容详见公司于 2023 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司拟出售资产暨关联交易的公告》。（公告编号：2023-012）

2.回避表决情况

关联董事黄庆波、黄威、孙传贵回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）北京凯凯金服科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；

（二）房地产评估报告书——中首诚评报字[2023]第 C-289 号；

(三) 房地产评估报告书——中首诚评报字[2023]第 C-290 号。

北京凯凯金服科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日