证券代码：400193

证券简称：嘉凯城 3

主办券商：湘财证券

嘉凯城集团股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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。

嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第八届董事会第六次会议，于 2023 年 12 月 14 日以通讯方式发出通知，2023 年 12 月 18 日以通讯方式召开，公司监事和高管列席了会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于转让上海鑫欣融企业管理有限公司 51%股权的议案》。

董事会同意公司全资子公司上海凯思达股权投资有限公司通过协议方式以 1 元价格向海南众凯实业有限公司转让其持有的上海鑫欣融企业管理有限公司 51%股权。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于转让上海鑫欣融企业管理有限公司 51%股权的公告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。

公司拟将 2023 年度财务审计机构由大华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）。

公司独立董事已就本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

本事项尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 27 日，审议本次董事会议案二。

具体内容详见同日刊载于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

嘉凯城集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十一日