

凯瑞德控股股份有限公司

第七届董事会第五十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第五十七次会议于2024年9月11日以现场结合通讯的方式召开，会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。本次会议通知及议案资料已以电子邮件、电话和专人送达等方式送达至各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会议召开程序符合《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《关于变更会计师事务所的议案》

鉴于公司经营发展及审计服务需要，经审慎研究，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，同意公司更换2024年年度审计会计师事务所，聘请尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用合计120万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币100万元（含税）、内部控制审计报告费用为人民币20万元（含税）。

公司已就变更年审会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均已明确知悉本次变更事项并表示无异议。具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-L043）。

本议案已经公司审计委员会及董事会审议通过，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月27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 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2024-L044)。

表决情况: 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

三、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五十七次会议决议;
- 2、第七届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议;
- 3、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

2024 年 9 月 12 日