

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2022-L052

## 凯瑞德控股股份有限公司

### 第七届董事会第四十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四十四次会议于2022年11月22日以现场结合通讯的方式召开（本次会议通知已于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达）。会议应参加表决董事7人，实际参与表决董事7人。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《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于2022年12月8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2022年第二次临时股东大会。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

#### 二、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四十四次会议决议；
- 2、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

2022年11月23日