

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

Kunwu Jiuding Investment Holdings CO., Ltd

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

昆吾九鼎投资控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会第十四次会议通知于2021年3月16日以书面和电子邮件等方式发出,会议于2021年3月17日在公司会议室召开。(说明:根据《公司章程》第一百三十四条“情况紧急,需要尽快召开董事会临时会议的,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知”。公司董事会办公室发起董事会会议通知,全体董事收到通知后,一致同意召开本次董事会。)会议由董事长蔡蕾先生主持,全体董事均参会表决,全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所做的决议合法有效。

二、会议审议情况

本次会议采用现场及通讯表决的方式,审议通过了如下决议:

(一)《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》

公司现注册地位于江西省南昌市湾里区,而办公场所及所开发的紫金城项目则位于南昌市东湖区,因此公司拟将注册地变更为江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层。

变更前注册地址为:江西省南昌市湾里区翠岩路1号;变更后注册地址为:江西省南昌市东湖区董家窑路112号紫金城写字楼A座20层。

此项议案表决情况为:9票赞成,0票反对,0票弃权,通过本议案。

具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

以上议案尚需获得公司 2021 年第三次临时股东大会的批准。本次《公司章程》相应条款的修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。

（二）《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 4 月 2 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。股东大会将采取网络投票和现场投票相结合的方式召开。

此项议案表决情况为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过本议案。

具体详见《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第十四次会议决议

特此公告。

昆吾九鼎投资控股股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 18 日