

证券简称:酷买网

证券代码:430690

主办券商:方正证券

酷买网(北京)科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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责任。

一、会议召开情况

酷买网(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十次会议,于2018年2月11日在公司会议室召开,会议通知于2018年1月31日以书面形式送达全体董事。本次会议应出席董事5人,实际出席5人。会议由董事长高巍主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定,所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式审议通过了如下议案:

(一) 审议通过《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》;

议案内容:具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《酷买网(北京)科技股份有限公司2017年年度报告》(公告编号:2018-006)和《酷买网(北京)科技股份有限公司2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-005)。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；

议案内容：详见《2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》；

议案内容：详见《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；

议案内容：详见《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；

议案内容：详见《2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<2017 年度利润分配方案>的议案》；

议案内容：经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润为 1,250,209.42 元，2017 年度累计未分配利润 429,512.07 元，根据公司的经营情况董事会决定 2017 年度不对公司股东进行利润分配。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构的议案》；

议案内容：公司拟继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2018-011）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<变更公司名称及证券简称>的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，公司拟将公司名称由“酷买网（北京）科技股份有限公司”变更为“北京楚祥医疗管理股份有限公司”（具体以工商行政管理部门最终核定为准），公司证券简称由“酷买网”变更为“楚祥医疗”。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司名称及证券简称、经营范围和注册地址的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于变更公司名称及证券简称、经营范围和注册地址的公告》（公告编号：2018-009）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2017 年度资本公积金转增股本预案〉的议案》；

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司关于资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2018-012）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

议案内容：鉴于公司拟变更公司名称及证券简称、经营范围和注册地址，并拟进行资本公积金转增股本，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司拟修改公司章程中涉及公司名称、经营范围、注册地址、注册资本、股本等的相关条款，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于修改章程的公告》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于收购北京楚祥医疗投资有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司收购资产暨关联交易公告》（公告编号为：2018-013）。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案涉及关联交易事项,关联董事高巍回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于追认公司 2015 年第 1 次股票发行剩余募集资金用途变更后具体使用安排的议案》

议案内容：具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《酷买网（北京）科技股份有限公司关于追认 2015 年第 1 次股票发行剩余募集资金用途变更后具体使用安排的公告》（公告编号为:2018-015）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于控股孙公司深圳军龙医院增设募集资金专项账户并拟签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》

议案内容：公司 2015 年第 1 次股票发行剩余募集资金用于深圳军龙医院补充流动资金的款项尚未使用,为进一步规范公司募集资金

管理,保护投资者的合法权益,控股孙公司深圳军龙医院已开设募集资金专项账户,同时,公司、控股孙公司深圳军龙医院将与专项账户开户银行、方正证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

深圳军龙医院募集资金专项账户信息如下:

开户行:招商银行股份有限公司深圳分行龙华支行

账户名称:深圳军龙医院

账号:755935502910801

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票;

回避情况:本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于<违规使用募集资金购买非保本理财的说明>的议案》

议案内容:公司于2017年2月起利用2015年第1次股票发行闲置募集资金购买招商银行朝招金(多元积极型)理财计划、招商银行朝招金(多元稳健型)理财计划与招商银行日日盈理财计划。截至2017年12月31日,公司已经收回全部本金和收益。公司上述利用闲置募集资金现金管理的行为与公司内部审议程序及披露的文件要求不符,也不属于《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》规定的募集资金可以投放的领域,现予以追认,并要求公司管理层加强合规学习,避免上述违规事项再次发生。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票;

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：同意公司于 2018 年 3 月 5 日召开 2017 年年度股东大会审议上述须经股东大会审议的议案。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票；

回避情况：本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件

（一）与会董事签字的《酷买网（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

（二）公司董事、高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

酷买网（北京）科技股份有限公司
董事会

2018 年 2 月 12 日