

证券代码：430690

证券简称：楚祥医疗

主办券商：天风证券

北京楚祥医疗管理股份有限公司 第二届董事会第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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：北京市朝阳区北苑路 108 号鸿华高尔夫俱乐部 A12
- 3.会议召开方式：电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 26 日以书面及邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长高巍
- 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司解除对外投资》的议案

1.议案内容：

公司于2018年4月12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）上发布了《酷买网（北京）科技股份有限公司关于对外投资的公告》（公告编号为：2018-031）。主要内容为：本公司拟向北京诺道认知

医学科技有限公司(以下简称“诺道医学”)增资, 公司认缴出资人民币10,800,000.00元, 增资完成后, 本公司将持有诺道医学3.19%的股权。

鉴于诺道医学在过渡期内, 两名核心关键员工均被其解聘, 且其股份均已被实际控制人受让, 以上违反了《增资协议》及其《补充协议》的规定。经相关各方友好协商, 一致同意解除《增资协议》及其《补充协议》。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 与会董事签字的《北京楚祥医疗管理股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》;
- (二) 《解除股权增资协议》。

北京楚祥医疗管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日