

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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10月16日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日电话通知
5. 会议主持人：唐明全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。

（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《关于转让安徽九久夕阳红健康科技有限公司股权的议案》

1. 议案内容：

公司因经营管理需要，拟将参股公司安徽九久夕阳红健康科技有限公司 29%的股权转让给安徽九久夕阳红投资管理集团有限公司，转让价格为 870,000.00 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因（如适用）：不适用

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

易康云（北京）健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 16 日