

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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8月15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8月7日，书面通知
5. 会议主持人：唐明全
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 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《关于公司<2018 年半年度报告>》的议案

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2018 年 8 月 15 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) 披露的《易康云(北京)健康科技股份有限公司 2018 年半年度报告》(公告编号：2018-023)。

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二次会议决议

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日