

## 奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

### 一、会议召开情况

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年6月7日下午在奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室召开，本次会议已于2016年5月27日书面通知各位董事。公司第一届董事会共有6名董事组成，实到董事6名进行表决，会议由公司董事长褚程主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

（一）《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司向北京银行上地支行申请贷款暨关联担保的议案》

议案主要内容：参见公司2016年6月8日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司关联担保公告》，公告编号2016-020。

议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联方褚程、徐峻华、童链回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司变更经营范围的议案》

议案主要内容：根据公司业务发展的需要，奥美之路（北京）健康科技股份有限公司拟变更经营范围。

议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司修改公司章程的议案》

议案主要内容：因公司拟变更经营范围，经营范围变更后，拟对《公司章程》相应条款进行修改。

议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）《关于召开奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会的议案》

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》和奥美之路（北

京)健康科技股份有限公司的具体情况,董事会提议全体股东于2016年6月23日召开2016年第二次临时股东大会。

议案表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《奥美之路(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

奥美之路(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2016年6月8日