

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 第一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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年6月10日。
- 2、会议召开时间：2016年6月20日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：唐明全
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集符合《公司法》和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事姓名为武新胜，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于安徽九久夕阳红健康科技有限公司向易康云（北京）健康科技股份有限公司采购设备的议案》

1. 议案内容

因公司业务发展需要，安徽九久夕阳红健康科技有限公司向公司采购硬件设备共计 19.7 万元。

2. 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

董事长唐明全任安徽九久夕阳红健康科技有限公司董事，存在关联关系，已回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司将于 2016 年 7 月 6 日召开 2016 年第三次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

2. 议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016年6月21日