

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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7月9日。
- 2、会议召开时间：2016年7月19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：董事长
- 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5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》议案

1. 议案内容

公司注册地址由北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501-503 变更为北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501。

2. 议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

不存在关联关系，无需回避表决。

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《关于变更公司经营范围的议案》议案

1. 议案内容

公司经营范围由“移动互联网开发与设计；健康医疗行业计算机软硬件的技术咨询、技术服务；健康云平台技术服务；物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；预防保健服务（不含诊疗活动）；销售电子产品、医疗器械 I 类、计算机软件及辅助设备；销售食品。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”变更为“移动互联网开发与设计；健康医疗行业计算机软硬件的技术咨询、技术服务；健康云平台技术服务；物联网软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让；预防保健服务（不含诊疗活动）；销售电子产品、医疗器械、计算

机软件及辅助设备；销售食品。（最终以工商注册登记为准）”。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司注册地址及经营范围发生变更，现对《公司章程》中的注册地址及经营范围部分做相应的更改。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不存在关联关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》议案

1. 议案内容

公司将于 2016 年 8 月 4 日召开 2016 年第四次临时股东大会，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 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易或需回避表决的情况

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十一次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 20 日