

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、会议通知的时间和方式：2016年8月1日。

2、会议召开时间：2016年8月11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《关于修改信息披露制度的议案》议案；

1. 议案内容

信息披露制度的修改方案：

原条款为：第二十五条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，但有下列情形之一的，应当经会计师事务所审计：

- （一）拟在下半年进行利润分配、公积金转增股本或弥补亏损的；
- （二）拟在下半年进行定向增资的；
- （三）全国股份转让系统公司认为应当审计的其他情形。

现修改为：第二十五条 公司年度报告中的财务报告必须经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。公司半年度报告中的财务会计报告可以不经审计，全国股份转让系统公司认为应当审计的其他情形除外。

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，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。

（二）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》议案，并提交股东大会审议；

1. 议案内容

公司拟投资设立控股子公司北京易康盛世科技有限公司（最终名称以当地工商注册为准），健康移动互联网产品的技术开发、销售计算机、软件及辅助设备、技术咨询、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。（最终以工商注册登记为准）。注册地点北京，注册资本人民币 200 万元，公司拟出资人民币 102 万元，占比 51%。

2. 同意票数为 5 票；

反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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一届董事会第十二次会议决议

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 12 日