

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年8月10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7月26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）《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案主要内容：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称《信息披露细则》）以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称全国股份转让系统公司）的有关规定现就关于公司应当定期披露半年度报告的事宜，现提请公司董事会、监事会对公司《2016年半年度报告》进行审核确认。

议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

议案主要内容：为了保证公司利润分配的规范性，增强公司经营决策的透明度，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及本公司章程，并结合本公司具体情况，特制定《利润分配管理制度》，提请大会审议。

议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

议案主要内容：为了规范公司股东、董事、监事及高级管理人员的承诺行为，增强公司经营决策的透明度，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规规定及本公司章程，并结合本公司具体情况，特制定《承诺管理制度》，提请大会审议。

议案表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）《关于制定〈募集资金管理办法〉的议案》

议案主要内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件及《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，特制定《募集资金管理办法》，提请大会审议。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）《关于设立募集资金专项账户的议案》

议案主要内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，董事会提起股东大会审议授权董事会设立募集资金专项账户。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）《关于公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

议案主要内容：为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，董事会审议《公司 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）《关于召开奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第三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 8 月 28 日召开 2016 年第三次临时股东大会，同意将上述第二项至第六项的相关议案提交 2016 年第三次临时股东大会审议。

议案表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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八次会议决议》。

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 8 月 12 日