

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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20日。
- 2、会议召开时间：2016年8月30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《2016年半年度报告》议案

1. 议案内容

议案内容详见公司于 2016 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2016 年半年度报告》(公告编号：2016-056)。

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：

不存在关联方关系，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

无需提交股东大会。

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十三次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日