

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月2日，公司以书面形式通知各董事会成员。
- 2、会议召开时间：2016年9月12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《关于拟订〈募集资金管理制度〉的议案》，并提交临时股东大会审议

1. 议案内容

详见披露于国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《募集资金管理制度》(公告编号:2016-063)。

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:

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容

为规范募集资金存放与使用、促进公司募集资金的使用与存放合法、合规, 公司在中国民生银行股份有限公司北京分行设立募集资金专户, 并与主办券商国泰君安证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司北京分行签订募集资金三方监管协议, 进行专项账户管理。后续公司将严格按照已披露的股票发行方案中的用途, 规范募集资金的使用和管理。

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

公司《股东大会通知公告》已披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>)，内容详见公告。

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。

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十五次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 13 日