

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 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8日，邮件。
- 2、会议召开时间：2016年9月20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：本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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〈易康云（北京）健康科技股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于发布〈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〉的通知》（股转系统公告[2016]63号）等相关规定，公司董事会对公司2015年度以来股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司与中国民生银行股份有限公司北京分行、国泰君安签署募集资金三方监管协议的议案》。

1. 议案内容

公司在中国民生银行股份有限公司北京分行亦庄支行设立募集资金专户，账号为 696557202，专户金额为人民币 4,225,401.85 元，

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，公司一次或者十二个月以内累计从专户中支取的金额超过人民币 200 万元或募集资金净额的 40%，民生银行应当及时以电子邮件方式通知国泰君安。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

(三)审议通过了《关于确认公司股票发行募集资金用途发生变更的议案》

1、议案主要内容：公司股票发行共募集资金 49,999,935.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 49,439,935.00 元，发行方案中披露的募集资金用途为补充流动资金。实际使用时，公司用该次募集资金支付子公司投资款 870,000.00 元，其余的用于补充公司流动资金。募集资金用途存在部分变更的情形。

2、议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2016 年第七次临时股东大会审议

(四) 审议通过了《关于召开 2016 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案主要内容：根据《公司法》、《易康云（北京）健康科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟于 2016 年 10 月 10 日上午 9:30 在公司会议室召开 2016 年第七次临时股东大会，审议如下议案：

(1) 《关于确认公司股票发行募集资金用途发生变更的议案》

2、议案表决结果：

5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会表决。

### 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十六次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 21 日