

易康云（北京）健康科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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10月2日，通讯方式发出。
- 2、会议召开时间：2016年10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《关于上海蓝城商贸有限责任公司向易康云（北京）健康科技股份有限公司采购电池的议案》议案

1、议案内容

上海蓝城商贸有限责任公司向易康云（北京）健康科技股份有限公司采购 260 万的电池，以转账方式汇入本公司账户。

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：

本交易属于关联交易，但无董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《关于易康云（北京）健康科技股份有限公司向蓝科溯源（北京）科技有限公司提供软件开发的议案》议案

1、议案内容

易康云（北京）健康科技股份有限公司向蓝科溯源（北京）科技有限公司提供软件开发，收取费用 50 万。

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：

本交易属于关联交易，但无董事需要回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》议案

1、议案内容

公司将于 2016 年 10 月 27 日召开 2016 年第八次临时股东大会，审议上述应由股东大会审议的议案。

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：

无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一) 易康云（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第一届董事会第十七次会议决议

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 12 日