

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年10月21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10月10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

本次董事会以现场举手表决的方式审议通过以下事项：

（一）审议通过《关于公司〈2016年第二次股票发行方案〉的议案》

议案内容：本次股票发行的发行对象为1名公司在册股东：鹰潭市探路者和同体育产业投资中心（有限合伙），本次发行股票合计不超过100万股（含100万股），每股发行价格为人民币9元，融资额不超过900万元（含900万元）。具体内容详见《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。

回避表决情况：本议案关联董事张涛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》

议案内容：鉴于本次股票发行的需要，公司与本次股票发行的认购人签署附生效条件的《股票认购协议》。签署时间为2016年10月20日，具体内容详见《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司2016年第二次股票发行方案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权，1票回避。

回避表决情况：本议案关联董事张涛回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》

议案内容：公司拟就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次股票发行的募集资金。该账户作为认购账户，不得存放非募集资金或用作其它用途，在公司股东大会审议通过本次股票发行相关议案后，由公司在发行认购结束后并在验资前，与主办券商及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

议案内容：鉴于公司本次股票发行完成后，公司的注册资本、股份总数等将会发生变更，公司将在发行完成后按实际发行情况

相应修改《公司章程》

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

议案内容：提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：

1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
3. 本次股票发行工作备案、股东变更登记工作及公司章程变更；
4. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
5. 本授权自股东大会审议通过后六个月内有效。。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司向北京银行上地支行申请贷款暨关联担保的议案》

议案内容：参见公司2016年10月21日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《奥美之路（北京）健

康科技股份有限公司关联担保公告》，公告编号 2016-035。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，3 票回避。

回避表决情况：本议案关联董事褚程、徐峻华、童链回避表决。

本议案尚需股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于召开奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》

议案内容：提请公司于 2016 年 11 月 7 日下午 14:00 在公司会议室召开 2016 年第四次临时股东大会，将上述第一项至第六项的相关议案提交 2016 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

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九次会议决议》。

《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年第二次股票发行方案》

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 10 月 21 日