

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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25日。
- 2、会议召开时间：2016年11月7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《关于追认变更募集资金专户并与招商银行、国泰君安签订募集资金三方监管协议》议案

1、议案内容

公司与民生银行、主办券商就三方监管协议达成一致意见并履行了各自内部的协议审核程序，后因民生银行盖章环节提出附加条款未获三方一致通过，因此民生银行未完成盖章程序导致该三方监管协议未正式生效。为此，公司将存放于中国民生银行北京亦庄支行的募集资金余额转入招商银行北京亦庄支行账户，账号：

110924574810201，并以此设立募集资金专户。公司已与主办券商及招商银行股份有限公司北京亦庄支行签订募集资金三方监管协议，进行专项账户管理。

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：

不涉及关联交易或需回避表决的情况

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十八次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 9 日