

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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。

董事武新胜、刘荣因个人原因未出席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

### 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：2017年1月6日。
- 2、会议召开时间：2017年1月16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

#### （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3人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

缺席董事的姓名为武新胜、刘荣，缺席原因为：个人原因。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1、议案内容

公司聘请的 2015 年度财务审计机构为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司业务发展的需要，公司决定聘请具备证券期货业务资质的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 3 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

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会。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 2017 年 2 月 6 日上午 9：30 在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会，审议如下议案：《关于变更会计师事务所的议案》

2. 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、 备查文件目录：

（一）经与董事会和记录人签字确认的《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》。

特此公告。

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017年1月17日