

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年4月23日下午13时在奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室召开，本次会议已于2017年4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，会议有效表决票数为6票。公司全体监事列席了本次会议。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

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

一、《关于2016年总经理工作报告的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报2016年总经理工作情况。

本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

二、《关于2016年董事会工作报告的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2016 年工作情况。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《关于 2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会编制了 2016 年年度报告及年度报告摘要。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《关于 2016 年年度利润分配预案的议案》

议案主要内容：

鉴于公司经营需要，经研究决定：2016 年度不进行利润分配，2016 年度未分配利润滚存入下一年度。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《关于资本公积转增股本的议案》

议案主要内容：

公司拟以资本公积转增股本，具体方案为：公司拟以权益分派股权登记日总股本为基数，向股权登记日在册的全体股东以股本溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 12 股。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算为准。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、《关于预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

议案主要内容：

根据《公司章程》、《公司关联交易决策制度》及《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合公司业务发展和日常经营情况，预计 2017 年度需要经过股东大会审议并履行信息披露义务的经常性关联交易。

本次议案有 4 票（褚程、徐峻华、童链、李阿丁）回避，表决票数不到半数，因此董事会无法表决直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2016 年度财务决算报告。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2017 年度财务预算报告。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》

议案主要内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟聘请瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十、《关于变更董事的议案》

议案主要内容：

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，公司现有董事张涛辞去董事职务，现提名李立强为公司董事会董事，李立强已接受提名，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、《关于任免董事长的议案》

议案主要内容：

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，公司免去现有董事长褚程董事长职务，现选举徐峻华为公司董事长，任职期限自即日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，表决通过。

十二、《关于任免总经理的议案》

议案主要内容：

根据公司战略规划，结合实际经营发展的需要，公司免去现有总经理徐峻华总经理职务，现选举褚程为公司总经理，任职期限自即日起三年。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，表决通过。

十三、《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

议案主要内容：

公司于 2017 年 1 月 19 日与君海和创文化发展（北京）有限公司（“君海和创”）签订了《“第一能力”“秒知百科”战略合作协议》。

关联关系：公司董事李阿丁任君海和创监事。

该关联交易的定价方法为：以市场价定价；关联方向公司提供的服务价格不高于市场公允价格。

本次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，1 票（李阿丁）回避，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十四、《关于修订公司章程的议案》

议案主要内容：

鉴于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司在实施资本公积转增股本后，公司的注册资金、股本情况有所改变及根据公司运营需要修改总经理为法定代表人，故此董事长褚锜提议修改奥美之路（北京）健康科技股份有限公司章程。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、《关于终止 2016 年股票期权激励计划（草案）的议案》

议案主要内容：

2016 年 4 月 13 日，公司召开第一届董事会第六次会议通过《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票期权激励计划的议案》。2016 年 5 月 8 日公司 2015 年度股东大会通过了《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票期权激励计划的议案》，并授权董事会全权办理相关事宜。

本激励计划激励对象以公司经营净利润增长幅度作为行权条件之一，由于 2016 年公司业绩没有达到上述业绩目标，董事长褚锜特提议终止 2016 年 4 月 13 日第一届董事会第六次会议通过的《关于奥美之路（北京）健康科技股份有限公司股票期权激励计划的议案》。

本次会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、《关于召开奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

议案主要内容：

根据《中华人民共和国公司法》和奥美之路（北京）健康科技股份有限公司的具体情况，董事会提议全体股东于2017年5月16日召开2016年年度股东大会。

本次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第十次会议决议。

特此公告。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017年4月24日