

北京洞察力科技股份有限公司 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

北京洞察力科技股份有限公司(下文简称“公司”)第一届董事会第十次会议通知于2017年4月28日以电子邮件的方式发出，会议于2017年5月11日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长万浩军先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了以下事项：

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》；

1、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司向银行申请贷款的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》，并提请公司2017年第一次临时股东大会审议；

1、表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过《关于

公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。

2、回避表决情况：公司董事长万浩军、董事关岳与本议案存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《关于公司变更经营范围的议案》，拟决定变更公司的经营范围，增加公司的经营范围：“销售医疗器械（一级，二级）；网上销售医疗器械；销售日用品；网上销售日用品”。并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议，具体以工商登记为准；

1、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司变更经营范围的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司变更公司章程的议案》，拟变更公司章程内容为：原公司章程的第二章第十二条增加经营范围：“销售医疗器械（一级，二级）；网上销售医疗器械；销售日用品；网上销售日用品”；原公司章程的第四章第二十九条增加第二款：“股东对于公司增发股份不享有优先认购权”，并提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议；

1、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司变更公司章程的议案》。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

1、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，同意提请公司于 2017 年 5 月 26 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会。

2、回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京洞察力科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京洞察力科技股份有限公司

董事会

2017年5月11日