

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 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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5月31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年6月8日
- 3、会议召开地点：北京市经济技术开发区文化园东路6号1幢A501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、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《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《公司向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信贷款》的议案

#### 1、议案内容

公司因经营发展的需要，现拟向北京银行中关村海淀园支行申请综合授信 300 万元(最终贷款金额以银行放款为准)，期限为 2 年，担保方式为北京中小企业信用再担保有限公司保证担保，贷款具体用途为支付采购款及发放人员工资等日常经营费用，未来将以主营业务销售收入及其他收入做为贷款的还款来源。

#### 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，不需要回避表决

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

### （二）审议通过《关于提请召开 2017 年第 3 次临时股东大会的议案》

#### 1、议案内容

提请于 2017 年 6 月 24 日上午 9：30 在公司会议室召开 2017 年第 3 次临时股东大会。

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，不需要回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会审议

### 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二十二次会议决议》

特此公告。

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 9 日