

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

北京艾美迪科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 21 日在公司会议室召开第一届董事会第七次会议。会议通知于 2017 年 8 月 11 日向各位董事发出。本次会议由董事长王霖先生主持。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、议案审议情况

会议以记名投票的表决方式审议并通过如下议案：

(一)审议通过了《北京艾美迪科技股份有限公司 2017 年半年度报告》

1、议案内容：

公司董事会根据 2017 年的工作计划及半年度财务报告编写了《北京艾美

迪科技股份有限公司 2017 年半年度报告》，详细情况请见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京艾美迪科技股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告编号：2017-032）。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

（二）审议通过《关于公司 2017 年上半年亏损及应对措施的议案》

1、议案内容：

2017 年上半年公司未弥补的亏损已经超过实收股本总额的三分之一，依据《公司法》及公司章程的规定，两个月内必须召开临时股东大会，对此董事会提出以下应对措施：

公司将立足于经验丰富的合伙人团队、管理团队，依托与多家国外医疗学术知名机构建立的长期合作关系，以及签署的中国境内独家版权采购合同等丰富的国际化资源，积极推进与国内机构的合作，从不同维度切入医生医学继续教育培训市场，通过线上线下相结合的方式，在稳定现有客户的基础上不断开拓新的客户资源以扭亏为盈。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议

案》

1、议案内容：

公司董事会拟于2017年9月12日在公司会议室召开2017年第三次临时股东大会审议相关议案。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

（一）经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

（二）《北京艾美迪科技股份有限公司2017年半年度报告》

（三）《关于公司2017年上半年亏损及应对措施的议案》

特此公告。

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2017年8月22日