

北京慧典云医科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2017 年 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李川山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程、《股东大会议事规则》、《关联交易决策制度》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,210,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认子公司购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

为降低公司财务成本，同时提高公司资金使用效率收益水平，公司控股子公司河南云医智能科技股份有限公司使用自有资金，于2017年6月22日向中国建设银行河南省分行购买了“乾元-豫满添利”开放式资产组合型人民币理财产品，分三笔购买，金额合计为999万元。根据《公司章程》、《重大投资决策管理办法》及相关规定，前述理财产品的购买应由董事会及股东大会进行审议。经公司自查，未对上述事项履行必要的决策及披露程序，现进行补充确认并披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,210,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二) 审议通过《关于子公司购买理财产品的议案》。

1. 议案内容

为了提高公司下属子公司的资金的使用效率以及公司的整体收益，在保证日常经营资金需求的前提下，公司下属子公司拟利用部分闲置资金购买低风险、流动性好、期限不超过一年的短期理财产品。在资金金额累计不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）额度内，经股东大会审议通过后并授权董事长审批该项投资决策，公司财务部门负责具体实施，资金可滚动使用，授权期限自本议案在股东大会决议

通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,210,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

《北京慧典云医科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》。

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 5 日