

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 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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、刘荣因个人原因未出席会议，因而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12月5日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年12月8日
- 3、会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路6号1幢501会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议主持人：唐明全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开以及议案的审议程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

本次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共3人，缺席本次董事会决议的董事共2人。

缺席董事姓名为武新胜、刘荣，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去武新胜公司董事职务并提名刘凤英为公司董事的议案》

1、 议案内容

因武新胜先生自 2017 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十九次会议起，一直未参加公司其后召开的董事会，无法履行董事职责，为保证董事会正常运作，现提议免去武新胜先生公司董事职务，提名刘凤英女士担任公司董事。任期自公司临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

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《关于免去刘荣公司董事职务并提名卢永军为公司董事的议案》

1、 议案内容

因刘荣先生自 2017 年 1 月 17 日公司第一届董事会第十九次会议起，一直未参加公司其后召开的董事会，无法履行董事职责，为保证董事会正常运作，现提议免去刘荣先生公司董事职务，提名卢永军先生担任公司董事。任期自公司临时股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。

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。

(三)、审议通过《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

公司将于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第四次临时股东大会，
审议上述应由股东大会审议的议案。

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。

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二十四
次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日