

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司 第一届董事会第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。

一、会议召开情况

北京慧典云医科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2017年12月28日在公司会议室召开。此次会议为临时通知，已送达各位董事，且经各位董事一致同意。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由公司董事长李川山先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议。

1、议案内容

公司为了长远的业务规划及发展，根据现阶段的发展情况，拟变更注册地址，具体修改如下：

原注册地址：北京市海淀区太月园3号楼3层3099室。

变更后注册地址：北京市海淀区花园北路14号67幢1层109室。

公司最终注册地址以工商登记部门核准信息为准，并相应修改公司章程第一章第四条。

表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

鉴于公司董事会通过的上述议案须经公司股东大会审议，根据相关规定，同意公司于 2018 年 1 月 12 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 28 日