

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、会议召开情况

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2018年1月8日下午在奥美之路（北京）健康科技股份有限公司会议室召开，本次会议已于2017年12月27日书面通知各位董事。公司第一届董事会共有6名董事组成，实到董事6名进行表决，会议由公司董事长徐峻华主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以现场投票表决的方式审议通过以下事项：

（一） 审议并通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

1. 议案内容

为配合公司业务发展的需要及长期战略发展规划，本公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后10个转让日内向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为

准。

2. 表决结果

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(二) 审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》。

1. 议案内容

为确保本次终止挂牌工作的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会，在股东大会结束后全权办理本次股票终止挂牌的相关事宜，包括但不限于向监管部门申报文件；根据需要对有关申请文件进行修改、补充；办理本次终止挂牌涉及的公司章程修订等相关手续。申请终止挂牌事项授权有限期为自股东大会批准授权之日起十二个月。

2. 表决结果

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(三) 审议并通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。

1. 议案内容

为充分保护公司异议股东的权益，公司控股股东、实际控制人已就公司申请股票终止挂牌事宜与各股东进行了意向性沟通，公司控股股东、实际控制人承诺：控股股东、实际控制人或其指定第三方将与异议股东进一步洽谈，必要时可对异议股东持有的公司股份进行收购，以不低于其获取公司股权的初始成本且公平合理的市场价格进行收购，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申报股份转让期限为自公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告之日起至终止挂牌后 10 日止；异议股东需在此期限内以书面形式向公司提交股份转让申请，上述期限内未向公司提交申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，公司控股股东、实际控制人将不再承担回购义务。为保障公司股东利益，公司将随时与各股东保持通畅的沟通与交流，并采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。

2. 表决结果

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(四) 审议并通过《关于变更公司注册地址的议案》。

1. 议案内容

公司将注册地址变更为北京市昌平区科技园中兴路 10 号 1 幢 B205、C205 室。

2. 表决结果

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(五) 审议并通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容

因公司拟变更注册地址，原公司章程第一章第四条修改为：“公司住所：北京市昌平区科技园中兴路 10 号 1 幢 B205、C205 室。”

2. 表决结果

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜的议案》。

1. 议案内容

针对公司变更注册地址事项，拟提请股东大会授权董事会全权办理本次工商变更事宜。

2. 表决结果

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案需提交股东大会审议。

(七) 审议并通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容

公司拟决定于 2018 年 1 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。

2. 表决结果

6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《奥美之路（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

奥美之路（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2018年1月8日