

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年12月29日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年1月10日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长施炜
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、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）会议出席情况

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（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司章程的议案》

1、议案内容

为了顺应公司的发展,经董事会讨论,将对公司章程进行如下修订:

原章程	变更后
第一百零三条 董事会由五名董事组成,设董事长一人。董事长由董事会选举产生。	第一百零三条 董事会由六名董事组成,设董事长一人。董事长由董事会选举产生。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票数 0 票。

3、回避表决情况:

无。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于选举董事的议案》

1、议案内容

2017 年 11 月 6 日北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司(以下简称“公司”)召开 2017 年第六次临时股东大会, 审议并通过了公司与厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业(有限合伙)签署了附生效条件的《股票认购协议》。《股票认购协议》中公司与厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业(有限合伙)共同约定了由厦门国都申瑞汇赢股权投资合伙企业(有限合伙)向公司提名一名董事候选人, 本次提名刘夏先生为公司第一届董事会董事候选人, 任职期限自公司 2018 年第一次

临时股东大会选举通过之日起至公司第一届董事会届满为止。

刘夏，男，1980年5月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学历。

2003年7月至2006年8月，任国家卫星海洋应用中心办公室主任助理；2008年9月至2010年6月，任北京北大纵横管理咨询有限责任公司战略中心高级经理；2010年7月至2012年6月，任东方高圣投资顾问有限公司业务董事，2012年6月至2013年6月，任联讯证券有限责任公司账务顾问部总经理，2013年7月至2017年7月，任国都证券股份有限公司中小企业投资银行部挂牌业务部总经理，2017年7月至今，任国都创业投资有限责任公司副总经理，2017年12月至今，任上海兆研教育科技有限公司董事。

本次董事候选人不属于失信执行人，未被列为失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1、议案内容

公司原聘请审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简

称“中喜”），中喜在执行过程中坚持独立审计原则，客观、公证、公允地反映公司财务情况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现根据公司的发展现状及发展需求，公司决定不再续聘中喜担任公司的审计机构，为了更好地推进审计工作的开展，经多方面综合评估，公司拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构，负责公司年度财务报告的审计工作。

新任会计师事务所的情况如下：

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码	91110108590676050Q
成立日期	2012 年 02 月 09 日
执行事务合伙人	梁春
主要经营场所	北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
经营范围	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务；无（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
业务资质	会计师事务所执业证书（证书序号：NO. 019861），会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书序号：000191，证书号：01，证书有效期至 2018 年 9 月 16 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第一次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更事宜的议案》

1、议案内容

公司董事选举及《公司章程》相应条款变更经股东大会审议同意后，需进行相应的工商登记变更。此次变更为公司经营发展需要，不会导致公司主营业务发生重大变化。董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商登记变更事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

(五) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会对上述议案进行审议。

2、议案表决情况：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

三、 备查文件目录

《北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日

