

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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：2018年3月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年3月2日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场召开
- 5、会议召集人：董事会
- 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6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资北京策知易咨询有限公司》的议案

1、议案内容

根据公司业务发展的需要，经多方友好协商并通过公司尽调，公司拟以人民币 172.5 万元收购包景新持有北京策知易咨询有限公司(以下简称“策知易”) 5%的股权，转让完成后公司持有策知易 5%股权。

公司及公司董监高与包景新不存在关联关系，本次收购不涉及重大资产重组。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程第四章第二节的规定“审议批准公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项”，此次对外投资金额未超过公司最近一期经审计总资产的 30%，因此本议案无需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《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十五次会议决议》

特此公告。

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

