

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 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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7月6日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月9日
- 3、会议召开地点：北京市经济技术开发区文化园东路6号1幢A501会议室。

会议召开方式：现场

- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：唐明全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，表决方式为记名投票。

(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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

1、议案内容

因公司第一届董事会于 2018 年 5 月 27 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名现任董事唐明全、张海峰、谭亚峰、刘凤英、卢永军继续担任第二届董事会成员，任期为三年，自公司 2018 年第一次临时股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常工作，在股东大会选举工作完成之前，公司第一届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。上述经提名的董事候选人均符合任职资格，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会提议于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第一次临时股东大会，审议公司董事会、监事会换届选举相关议案。

2、表决结果：5 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事项。

三、 备查文件目录

1、易康云(北京)健康科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议

特此公告。

易康云(北京)健康科技股份有限公司

董事会

2018年7月9日