

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年7月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月18日，电话通知。
5. 会议主持人：董事长施炜
6. 会议列席人员：赵鲁阳、刘桂金、王磊、张璐平
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

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人（无授权出席）。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于全资子公司北京创研医院研究中心有限公司向北京微联动网络科技有限公司提供借款》的议案

1.议案内容：

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司的全资子公司北京创研医学研究中心有限公司（以下简称“子公司”或“创研”）拟近期与北京微联动网络科技有限公司（以下简称“微联动”）、微联动股东李娜及杨柳签订《借款合同》，子公司创研向微联动出借 1,000 万元人民币用于对方经营使用，借款年利率为 5.00%。借款自款项实际划转日起计算利息，借款期限为三年；该《借款合同》的担保条件为：微联动股东李娜以其持有微联动的 24.49%股权对本次借款进行质押担保；若微联动于到期日未能还款或全额还款，各方同意创研于本协议项下的未获清偿的款项以增资的方式转为持有微联动的股权，微联动的估值以届时最近一期微联动的账面净资产值确定；股东李娜与股东杨柳同意在创研借款全额清偿完毕或完成债转股增资变更登记前，未经创研书面同意，不向外转让所持微联动的股权。上述条款具体以双方签订的《借款协议》为准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于以上议案尚需提交股东大会审议，公司拟召开 2018 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十七次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018年7月25日