

证券代码：836313

证券简称：俏佳人

主办券商：西部证券

## 上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

### 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.会议召开时间：2018年8月6日
- 2.会议召开地点：上海市徐汇区番禺路752号2-3层
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出
- 5.会议主持人：杨琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月6日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《2018年半年度报告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度权益分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2018-037)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此议案不涉及董事回避事项，无须回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

(二)《2018 年半年度报告》。

(三)《上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司 2018 年半年度权益分派预案公告》。

上海俏佳人医疗美容门诊部股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日