

证券代码：835440

证券简称：慧典云医

主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司 第一届董事会第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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月30日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长李川山
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京慧典云医科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2018年半年度报告》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的半年度报告（编号：2018-016）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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《关于 2018 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn)的《关于 2018 年上半年募集资金存放和使用情况专项报告》(公告编号：2018-019)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提名李川山先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李川山为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。李川山先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，李川山先生不属于失信联合惩戒对象。

李川山，男，1974 年 9 月 2 日出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，身份证号 41280119740902****，1993 年 9 月至 1997 年 7 月 沈阳航空工业学院计算机系学习；1997 年 8 月至 1999 年 3 月任河南奥特科技发展有限公司开发部职员；1999 年 3 月至 1999 年 7 月无业；1999 年 8 月 2001 年

3 月任河南豫能信息技术有限公司开发部职员；2001 年 3 月至 2003 年 4 月任郑州华东计算机工程有限公司开发部职员；2003 年 4 月至 2005 年 6 月任北京奥利泰克石油科技有限公司开发部职员；2005 年 7 月至 2006 年 3 月任北京安博维科技发展有限公司开发部职员；2006 年 3 月至 2008 年 11 月无业；2008 年 12 月至 2015 年 8 月任北京华信慧典科技有限公司总经理；2015 年 8 月至今任北京慧典云医科技股份有限公司公司董事长；2017 年 4 月至今任北京慧典云医科技股份有限公司总经理。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于提名连振国先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名连振国山为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。连振国先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，连振国先生不属于失信联合惩戒对象。

连振国，男，1976 年 8 月 23 日出生，无境外居留权，大专学历，身份证号 41042219760823****。1994 年 12 月至 1998 年 1 月服役于武警某部队，历任班长、文书兼军械员；1998 年 2 月至 1998 年 11 月待业；1998 年 12 月至 1999 年 1 月任广发银行股份有限公司郑州分行金水路支行柜员；1999 年 2 月至 2001 年 8 月任河南汇城地产物业管理有限公司营销部经理；2001 年 9 月至 2003 年 12 月自主创业，任地方医药代理商；2004 年 1 月至 2006 年 12 月任河南省三鑫种业有限公司董事、副总经理；2007 年 1 月至 2014 年 11 月

任河南大众种业有限公司销售部经理；2014年12月至今任河南聚金金融服务有限公司投资经理；2017年4月至今任北京慧典云医科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

(五) 审议通过《关于提名朱永胜先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年8月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱永胜为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。朱永胜先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，朱永胜先生不属于失信联合惩戒对象。

朱永胜，男，1969年6月23日出生，无境外永久居留权，身份证号：42010619690623****。1991年10月至1993年6月任中外合资郑州华达软件技术有限公司部门经理；1993年7月至1993年12月任河南省创星计算机公司总经理；1994年1月至1999年12月任郑州天易电子工程有限公司技术总监；2000年1月至今任河南安盛科技股份有限公司董事长、执行董事；2015年8月至2017年3月任北京慧典云医科技股份有限公司监事会主席；2017年4月至今任北京慧典云医科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

(六) 审议通过《关于提名马丹丹女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名马丹丹为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。马丹丹女士为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，马丹丹女士不属于失信联合惩戒对象。

马丹丹，女，1982 年 3 月出生，大学本科学历，身份证号 41938119820322****，中国国籍，无境外居留权；2005 年 3 月至 2010 年 7 月任天明城乡建设开发集团有限公司品牌中心总监；2010 年 7 月至今任天明城乡建设开发集团执行总裁；2014 年 9 月至今任百年天明文化传媒有限公司董事长；2016 年 1 月至今任天明双创科技有限公司董事长；2017 年 4 月至今任北京慧典云医科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(七) 审议通过《关于提名吴怀庆先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴怀庆为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。吴怀庆先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信

主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，吴怀庆先生不属于失信联合惩戒对象。

吴怀庆，男，1978年01月出生，大学本科学历，身份证号41272119780114****，中国国籍，无境外居留权；2002年3月至2004年7月任河南天泰房地产开发有限公司投资开发经理；2004年8月至2010年12月任21世纪不动产（郑州分部）、河南通利房地产开发有限公司项目副总经理，投资总经理；2010年12月至2014年3月任河南能源化工集团有限公司投资总经理；2014年4月至今任天明集团助理总裁兼投资中心总经理、嵩山天明投资控股有限公司总经理、天明投资基金管理（北京）有限公司经理；2017年4月至今任北京慧典云医科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《关于提名张大兴先生为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于2018年8月21日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张大兴为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司2018年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。张大兴先生为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，张大兴先生不属于失信联合惩戒对象。

张大兴，男，1978年06月05日出生，中国国籍，无其他国家/地区永久居留权，2006年06月30年毕业于武汉大学外科学专业，硕士学历，获临床医学硕士学位；2009年至2014年6月在武汉大学就读，获临床医学博士学位。2006年6月至2009年5月，任河南科技大学第二附属医院神经外科住院医师，2009年5

月至 2013 年 3 月任医务科副科长；2013 年 3 月至 2016 年 3 月任河南宏力医院医务部主任；2016 年 3 月至今任北京慧典云医科技股份有限公司副总经理；拥有医师资格证及副主任医师职称；2017 年 6 月任至今北京慧典云医科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（九）审议通过《关于提名郑立萍女士为第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将于 2018 年 8 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郑立萍为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起开始计算。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员继续履行职责。郑立萍女士为第二届董事会董事候选人，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。根据全国中小企业股份转让系统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，经公司核查，郑立萍女士不属于失信联合惩戒对象。

郑立萍，女，1981 年 09 月 18 日出生，中国国籍，无其他国家/地区永久居留权，2001 年 07 月毕业于郑州市商贸管理学校会计专业，2016 年 06 月 30 日毕业于郑州大学会计学专业，本科学历。2001 年 07 月至 2004 年 05 月，任江苏江都建筑工程有限公司河南分公司会计；2004 年 06 月至 2012 年 09 月任郑州宇泰置业有限公司财务总监；2012 年 10 月至今任天明集团财务中心总经理；拥有中级会计师及注册管理税务师证书；2017 年 6 月至今任北京慧典云医科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

(十) 审议通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的上述第 3-9 项议案及监事会审议通过的部分议案需经公司股东大会审议，根据相关规定，决定于 2018 年 8 月 31 日召开公司 2018 年度第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《北京慧典云医科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《北京慧典云医科技股份有限公司 2018 年半年度报告》。

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日