

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 第一届董事会第十九次会议决议公告

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9月14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9月10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
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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，公司拟以人民币 190 万元现金向北京百川彬海医疗信息技术有限公司（以下简称“百川彬海”）进行增资，增资完成后持有百川彬海 55.07%股权；根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京百川彬海医疗信息技术有限公司审计报告》（大华审字[2018]0010032 号），截止 2018 年 6 月 30 日百川彬海总资产 896.93 万元，净资产 55.02 万元，2018 年 1-6 月收入 186.39 万元，净利润-160.40 万元；并授权公司总经理负责投资协议等相关法律文件的协商、签署及后续执行工作。

董事 ZHANG YITAO（张艺涛）父亲张莘耕为百川彬海原股东，本次交易属于关联交易。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

张艺涛系张莘耕之女，回避表决，董事施炜、王亮、杨为民为张艺涛一致行动人，同时回避表决。

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 年第四次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

针对上述事项，提请召开公司 2018 年第四次临时股东大会进行审议。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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

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十九次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日