

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 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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10月31日
2. 会议召开地点：公司办公室
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10月25日，电话通知。
5. 会议主持人：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：

应出席董事会会议的董事人数共6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6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

(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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2018 年第三季度报告》议案

1. 议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年第三季度报告》，详见公司在股转系统公告的《公司 2018 年第三季度报告》（公告编号：2018-044）。

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：

本议案无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二十一次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 31 日