

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：国泰君安

## 易康云（北京）健康科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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12月5日
2. 会议召开地点：北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501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11月30日电话通知
5. 会议主持人：唐明全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开，符合《公司法》等有关法律、部门规章、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要经有关部门批准。

#### （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《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与国泰君安证券股份有限公司协商，拟解除双方于2017年8月7日签署的《持续督导协议书》，双方拟就此事项签署《易康云（北京）健康科技股份有限公司与国泰君安证券股份有限公司关于终止〈持续督导协议书〉的协议》。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于公司与承接主办券商天风证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，经与天风证券股份有限公司协商一致，拟由天风证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务，双方拟就前述事项签署《持续督导协议书》。

#### 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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**（三）审议通过《关于公司与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》**

1. 议案内容：

根据中国证监会及全国股份转让系统的相关要求及规定，审议通过公司拟向全国中小企业股份转让系统提交的《易康云(北京)健康科技股份有限公司关于与国泰君安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**（四）审议通过《关于授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

1. 议案内容：

公司授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更相关事宜。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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。

**（五）审议通过《关于提议召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

本次董事会部分审议议案尚需要经过股东大会审议通过后生效，公司董事会现提请于 2018 年 12 月 21 日召开易康云（北京）健康科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

易康云(北京)健康科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2018年12月6日