

证券代码：870587

证券简称：艾美迪

主办券商：恒泰证券

北京艾美迪科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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7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11月22日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王雾
- 6.会议列席人员：监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京艾美迪科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效

（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〈对外投资设立控股子公司〉》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟设立控股子公司：北京易畅链科技有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币5,000,000元，北京艾美迪科技股份有限公

司认缴出资 2,550,000 元，占比 51%，汶川县畅享无限健康管理中心（有限合伙）认缴出资 2,450,000 元，占比 49%。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）

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，无需回避。

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〈对外投资设立控股子公司〉》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟设立控股子公司：四川海纳链健康科技有限公司，注册地为成都市，注册资本为人民币 5,000,000 元，北京艾美迪科技股份有限公司认缴出资 3,500,000 元，占比 70%，宋品良认缴出资 1,500,000 元，占比 30%。（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）

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，无需回避。

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〈对外投资设立全资子公司〉》议案

1.议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟设立全资子公司：安徽艾美迪科技有限公司，注册地为黄山市，注册资本为人民币 5,000,000 元（最终以工商行政管理部门核定登记信息为准）。

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，无需回避。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司董事会提请召开 2018 年第四次临时股东大会审议相关议案。

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，无需回避。

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

经全体董事签字确认的《北京艾美迪科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京艾美迪科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日