

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：天风证券

## 易康云（北京）健康科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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：2019年1月25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：2019年1月21日电话通知
5. 会议主持人：董事长唐明全
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《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司聘请的 2017 年度财务审计机构为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），随着公司业务发展的需要，公司决定聘请具备证券期货业务资质的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。

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：该议案不涉及关联事项，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《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容：提议召开公司 2019 年第一次临时股东大会。根据《公司法》、《易康云（北京）健康科技股份有限公司章程》及相关法律、法规规定，公司拟于 2019 年 2 月 20 日上午 9：30 在公司会议室召开 2019 年第一次临时股东大会。

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：该议案不涉及关联事项，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五次会议决议》。

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2019年1月28日