

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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3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3月21日
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《公司注册地址变更》的议案

1. 议案内容：

公司注册地址及办公地址由北京市北京经济技术开发区文化园东路6号1幢A501变更为北京市北京经济技术开发区文化园西路8号院3号楼15层1814。

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，不需要回避表决。

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《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2019年3月26日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《易康云（北京）健康科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-008）。

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，不需要回避表决。

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《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》的议

案

1. 议案内容：

公司将于 2019 年 4 月 12 日召开 2019 年第二次临时股东大会，
审议上述应由股东大会审议的议案。

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，不需要回避表决。

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六次会议决议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 26 日