

证券代码：835587

证券简称：爱侣健康

主办券商：海通证券

## 爱侣健康科技股份有限公司 第一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、会议通知的时间和方式：2016 年 11 月 15 日，邮件通知方式。
- 2、会议召开时间：2016 年 11 月 18 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：网络
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：吴伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、会议议案的审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 7 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 1 人。

缺席董事的姓名为尹於舜，缺席原因为工作原因。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加公司经营范围的议案》

#### 1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公司披露公告第 2016-038 号公告。

#### 2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公司披露公告第 2016-038 号公告。

#### 2、议案表决结果

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提请公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

### （三）审议通过《关于召开爱侣健康科技股份有限公司 2016 年第二

次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台公司披露公告第2016-037号公告。

2、议案表决结果

同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提请公司股东会议审议通过。

三、 备查文件目录

（一）《爱侣健康科技股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

（二）董事尹於舜先生的请假说明

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2016年11月18日