

证券代码：839429

证券简称：京都时尚

主办券商：恒泰证券

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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：2018年1月29日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年2月5日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：马兰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与恒泰证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1、议案内容

本公司经与恒泰证券股份有限公司协商，双方一致同意解除持续督导协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟与承接主办券商五矿证券有限公司签署持续督导协议的议案》

1、议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律法规之规定，结合公司战略发展需要，并经过公司详细调研，拟与五矿证券有限公司签署持续督导服务协议。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交与恒泰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

公司对于恒泰证券股份有限公司在前期挂牌与持续督导的工作给予充分肯定，并表示感谢！鉴于公司战略发展需要与慎重考虑，经与恒泰证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司关于与恒泰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：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交五矿证券有限公司关于承接北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司持续督导的说明报告的议案》

1、议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《五矿证券有限公司关于承接北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司持续督导的说明报告》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1、议案内容

为办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会的议案》**

1、议案内容

提请召开 2018 年第二次临时股东大会，审议本次董事会通过的
需要股东大会审议的议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司第一届董事会第九次会
议决议》。

特此公告。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 6 日