证券代码：833670　　证券简称：易康云　　主办券商：国泰君安

易康云（北京）健康科技股份有限公司
第一届董事会第二十五次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018 年 3 月 19 日，书面通知。

2、会议召开时间：2018 年 3 月 28 日

3、会议召开地点：北京市经济技术开发区文化园东路 6 号 1 幢 A501 会议室。

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：唐明全

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。表决方式为记名投票。

（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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2017 年度报告及摘要>的议案》

1、议案内容

公司对 2017 年的经营情况及重大事项等编制了年度报告及摘要，经董事会审议通过。详情请参看公司 2018 年 3 月 28 日公告的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）及《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-007）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司<2017 年度董事会工作报告>的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司在报告期内经营情况的讨论与分析以及 2017 年度董事会的重点工作内容编写了《2017 年度董事会工作报告》，予以汇报。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（三） 审议通过《关于公司<2017 年度总经理工作报告>的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，总经理对其在 2017 年度主要的工作内容及 2018 年度的重点工作计划编写了《2017 年度总经理工作报告》，并向董事会进行报告。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据公司章程规定，本议案不需提请股东大会审议。

（四） 审议通过《关于公司<2017 年度财务决算报告>的议案》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务部对 2017 年度的财务决算情况予以汇报。

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：

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（五） 审议通过《关于批准报出公司 2017 年度审计报告的议案》

1、议案内容

由本公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2017 年的财务数据进行了审计，并出具了中兴华审字（2018）第 010284 号审计报告，经董事会审议，批准报出。

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：

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

（六） 审议通过《关于公司对 2017 年利润分配方案的议案》

1、议案内容

公司根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的中兴华审字（2018）第 010284 号《审计报告》，公司 2017 年度归属于挂牌公司的净利润为 267,488.94 元，期末可供分配利润为 2,521,326.79 元。基于公司发展的需要，公司董事会提议不对 2017 年度利润进行分配。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（七） 审议通过《关于公司<2018 年度财务预算报告>的议案》

1、议案内容

根据 2018 年经营计划制定的 2018 年度的财务预算报告。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（八） 审议通过《<募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1、议案内容

根据相关法律、法规和规范性文件的规定，易康云（北京）健康科技股份有限公司董事会对公司 2017 年度股票发行募集资金使用情况进行专项核查，并编制了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，详见公司于 2018 年 3 月 28 日公告的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-005）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提请股东大会审议。

（九） 审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》

1、议案内容

公司提议于2018年4 月19 日上午9:00在公司会议室召开2017年年度股东大会。详见公司于2018年3月28日公告的《2017年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-004）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需提请股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》

1、议案内容

公司在2018年度继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计工作。

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：

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：

本议案尚需提请股东大会审议。

三、 备查文件目录

《易康云（北京）健康科技股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

特此公告。

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日