

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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4月14日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月25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：董事长马兰
- 6、会议主持人：董事长马兰
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年董事会工作报告》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

公司董事长马兰女士汇报了董事会 2017 年度主要工作情况。

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：

无。

（二）审议通过《2017 年年度财务决算报告及 2018 年财务预算方案》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

2017 年度财务报表已经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的《审计报告》。公司本着谨慎性原则，以经审计的 2017 年度经营业绩为基础，结合 2018 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，制订了 2018 年度财务预算方案。

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：

无。

（三）审议通过《2017 年年度报告及摘要》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）及《2017 年年度报告》（公告编号：2018-014）。

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：

无。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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：

无。

（五）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续担任公司 2018 年度审计机构的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

因审计业务需要，继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普

通合伙）担任公司 2018 年度审计机构。

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：

无。

（六）审议通过《关于补充确认变更募集资金用途的议案》并提交股东大会审议。

1、议案内容：

详见刊载于 <http://www.neeq.com.cn/> 的《关于补充确认变更募集资金用途的公告》（公告号：2018-020）。

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：

无。

（七）审议通过《2017 年总经理工作报告》议案

1、议案内容

公司总经理马兰女士汇报了 2017 年度工作情况。

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：

无

4、提请股东大会情况：

本议案属于董事会职责范围，不需提请股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

鉴于上述第（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）共六项议案需要股东大会进行审议，董事会提请于 2018 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

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：

无。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会公章的《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十次会议决议》。

北京京都时尚医疗美容诊所股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日



1051064124