

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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6月29日，邮件通知。
- 2、会议召开时间：2018年7月6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：董事会
- 6、会议主持人：吴伟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（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7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《关于提名第二届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

公司第一届董事会董事成员的任期于 2018 年 7 月 6 日届满，为了公司董事会能够正常运作，现提名对公司第二届董事会董事成员进行换届提名，现提名吴伟、陈修、孙晓鸣、尹於舜、张浩东、朱翠屏、王蕴为第二届董事会董事候选人，上述候选人为连任。第二届董事会成员的任期自股东大会审议通过之日起，任期三年。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1、议案内容

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018—022）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

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十二次会议决议》。

特此公告。

爱侣健康科技股份有限公司

董事会

2018年7月6日