

证券代码：870008

证券简称：凌立健康

主办券商：中泰证券

## 上海凌立健康管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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.会议召开时间：2018 年 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 31 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瑞霞
- 6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟设立全资子公司上海捷恒信息技术有限公司，注册地为上海市嘉定区南翔镇静塘路 988 号 2 幢 J585 室（以上信息以工商部门审核为准），注册资本

为人民币 500 万元。详见《对外投资的公告》（2018-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海凌立健康管理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海凌立健康管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日