

证券代码：839176

证券简称：麦迪卫康

主办券商：国都证券

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月23日，电话通知
5. 会议主持人：董事长施炜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》的议案

1. 议案内容：

鉴于当前对市场环境的判断，根据自身业务发展及长期战略规划调整的需要，并综合考虑挂牌维护成本、后续资本市场运作等因素，经慎重考虑，拟向全

国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

股票终止挂牌并不会影响麦迪卫康各项业务的正常开展，不会对公司的生产经营产生重大影响。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1. 议案内容：

公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。授权的具体内容包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材料；
- （2）起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）本次终止挂牌完成后，对公司章程进行调整和修改，办理工商变更登记事宜；
- （4）负责对股东权益保护措施作出相关安排；
- （5）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于 2019 年 1 月 14 日召开

公司 2019 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

1. 议案内容：

为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加公司 2019 年第一次临时股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司实际控制人王亮承诺：“异议股东要求回购其所持公司股份的，本人同意在公司本次终止挂牌议案经公司股东大会审议通过之日起，至终止挂牌后 10 个工作日内由本人或指定的其他方进行收购，异议股东需在此期限内将异议股东盖章、签字的书面回购申报文件以亲自送达、邮寄送达等方式交付至公司；收购价格以不低于公司最近一期经审计的每股净资产价值或异议股东取得公司股份的成本价格为依据。具体价格及回购方式以双方协商确定为准；异议股东所持股份数量以审议终止挂牌事项的 2019 年第一次临时股东大会股权登记日，由中国证券登记结算有限公司出具的《全体证券持有人名册》记载的信息为准。”

上述期限内未向公司提交书面申请的异议股东视为同意继续持有公司股份，实际控制人不再承担回购义务。

2. 回避表决情况

董事施炜、张艺涛（ZHANG YITAO）、杨为民和王亮为本议案关联方，本议案回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与会董事签字确认的《北京麦迪卫康品牌管理股份有限公司第一届董事会

公告编号：2018-056

第二十三次会议决议》

北京麦迪卫康品牌管理顾问股份有限公司

董事会

2018年12月28日