

证券代码：833670

证券简称：易康云

主办券商：天风证券

易康云（北京）健康科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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：2019年4月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月19日
5. 会议主持人：唐明全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司股权转让》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2019 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《易康云（北京）健康科技股份有限公司关于出售控股子公司股权暨关联交易公告》（公告编号：2019-016）。

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：

本议案涉及关联交易，但关联董事无需回避表决。

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

1、《易康云（北京）健康科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

2、易康云（北京）健康科技股份有限公司与徐晓玲签订的《北京易康盛世科技有限公司股权转让协议》

易康云（北京）健康科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日