

证券代码：835440 证券简称：慧典云医主办券商：首创证券

北京慧典云医科技股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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.会议召开时间：2019年8月29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8月17日以书面方式发出。
- 5.会议主持人：董事长李川山
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和公司章程等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京慧典云医科技股份有限公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司已出具《2019年半年度报告》。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）的半年度报告（编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》议案

1.议案内容：

截至 2019 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润累计金额-8,261,440.97 元，公司实收股本 10,210,000 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一，详见刊载于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 的慧典云医 835440：未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告（编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

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、备查文件目录

《北京慧典云医科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

北京慧典云医科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日