

证券代码：833573

证券简称：蓝源传媒

主办券商：东吴证券

四川蓝源广告传媒股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 2 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 7 月 26 日以传真或邮件方式发出
- 5.会议主持人：余福康
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（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 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对外投资设立参股子公司》议案

1.议案内容：

公司依据未来战略布局规划，拟与彤悦网络技术顾问(上海)有限公司、兴业基金管理（北京）有限公司、江苏妙孚医疗器械有限公司共同出资设立参股子公司蓝孚医疗大数据科技有限公司。该子公司注册资本为 3000.00 万元，其中本公司出

资 900.00 万元，占注册资本 30.00%；彤悦网络技术顾问(上海)有限公司出资 300.00 万元，占注册资本 10.00%；兴业基金管理（北京）有限公司出资 900.00 万元，占注册资本 30.00%；江苏妙孚医疗器械有限公司出资 900.00 万元，占注册资本 30.00%。

本次对外投资，公司将进入健康医疗大数据技术咨询等新领域。参股子公司成立后，将着力研发三款智能监测终端产品：可穿戴便携智能无创连续监测血糖手环，台式血糖检测设备，及计划投放入社区、药店的大型共享设备。通过对产品销售和市场推广，形成慢性病医疗大数据数据采集终端，同时利用本公司在广告推广方面精准推介的渠道及资源，将进一步加强推动与用户及相关方的信息资源共享应用，实现构建慢性病综合管理平台体系，为用户提供所需优质服务。

参股子公司将着力研发基于慢性病数据库结合远程智能监护系统，实时跟踪用户康复、生活习惯等，给与用户个性化慢性病管理经验，可进一步推送保健方案、防治经验、提供用户交流渠道平台，并基于过程中所产生的的数据对用户进行定制化服务。我国存在大量的慢性病患者，如心脏病、糖尿病、高血压等，基于医疗数据的用户慢性病管理将会很大程度上降低医疗成本。

2.议案表决结果：同意 3 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事项，余福康需回避表决。

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《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提请公司于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，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

《四川蓝源广告传媒股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

四川蓝源广告传媒股份有限公司

董事会

2019年9月24日