

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

## 上海律云健康管理股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月29日以书面方式发出
- 会议主持人：刘巍
- 会议列席人员：谢劲
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于注销海安分公司》的议案

##### 1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，降低管理成本，优化组织架构，提高管理及运营效

率，充分整合资源，降低公司运营成本。在不对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形下，公司拟注销海安分公司，具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的《上海律云健康管理股份有限公司关于海安分公司注销的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

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。

## （二）审议通过《关联交易公告》

1.议案内容：

公司与杭州赢柯商务咨询有限公司（以下简称“杭州赢柯”）签署《服务协议》，协议约定公司向杭州赢柯提供养生馆经营管理服务，服务内容包括前期选址、房租谈判、协助工商注册、装修设计与装修指导、消防卫生协调指导、招聘工作人员和管理人员、运营指导、制定经营收入标准，并制定有效控制成本的方法和标准等等。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海律云健康管理股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。0

3.回避表决情况：

该议案涉及董事刘巍的关联，刘巍董事回避表决。

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

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2023年6月2日