

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2016年12月30日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开第五届董事会第二十五次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2017年1月6日以通讯表决方式召开了第五届二十五次董事会，本次会议为临时会议，董事长王冠一先生主持了本次会议，会议应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的董事经过认真审议、表决，形成如下决议：

审议通过了《关于投资设立子公司的议案》

同意公司与全资子公司北京赛福利康网络科技发展有限公司(以下简称“赛福利康”)共同出资设立北京福瑞云健康管理股份有限公司(暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的名称为准，以下简称“福瑞云健康”)。福瑞云健康注册资本为人民币15,000万元，其中公司以自有货币资金出资14,900万元，占注册资本的99.33%，赛福利康以自有货币资金出资100万元，占注册资本的0.67%。《关于投资设立子公司的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司

二〇一七年一月六日