

证券代码：002614

股票简称：奥佳华

公告编号：2018-13 号

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于2018年3月21日发出，会议于2018年3月26日上午10:00在前埔路168号公司五楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，通讯出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决方式通过如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司与云享云（北京）科技有限公司签署战略合作协议的议案》，本议案须提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

同意全资子公司漳州蒙发利实业有限公司与公司关联方云享云（北京）科技有限公司共同开展共享按摩椅业务并签署《战略合作协议》，基于公司在按摩椅业界领先的技术、生产能力和云享云在共享按摩椅强劲的业务拓展实力，双方强强联合共同开拓共享按摩椅市场，加速中国公共场所共享按摩椅的渗透与教育。公司将通过共享按摩椅体验数据的采集、分析和引流，加速建设运营按摩产品线健康商城，打造新零售模式，进而有力地带动公司商用按摩椅及家用按摩椅业务的快速发展。

关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。

二、会议以8票同意，0票反对，1票回避，0票弃权，审议通过了《关于公司全资子公司2018年度日常关联交易额度的议案》，本议案须提交公司2018

年第一次临时股东大会审议。

关联董事陈淑美女士回避表决，其他非关联董事均表示同意。独立董事对该议案予以事前认可并发表了同意的意见。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2018 年 4 月 12 日（星期四）下午 14:30 采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 2018 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

上述各项事项具体内容、独立董事对本次董事会的相关议案发表的意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
 - 2、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知；
 - 3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 26 日