

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2017年6月11日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年6月16日
- 3、会议召开地点：会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长刘文虎
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购肇庆市国美医疗管理有限公司 65%股权的议案》

1、议案内容

公司以合计人民币 1,872,000.00 元的价格收购冯金花、郭国辉持有的肇庆市国美医疗管理有限公司 65%的股权，其中全部 65%的股权来自于冯金花，郭国辉作为另一原始股东同意股权转让并放弃该上述股权的优先购买权。

本次收购价格是各方基于目标公司(门诊部)截止 2016 年 12 月前的各门诊经营状况、资产负债表及明细的真实性,并充分考虑到目标公司的无形资产、各项损益、市场环境等各种因素协商的结果;并对该结果的现状进行了充分的市场调研和论证,经双方协商确定。

具体详见公司于 2017 年 6 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《关于收购股权的公告》(公告编号: 2017-045)。

2、议案表决结果:

同意票 5 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

3、回避表决情况:

无

4、提交股东大会表决情况:

本议案无需股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

《珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会

2017年6月19日