

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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9月24日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年9月29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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方购买车辆的议案》

1、议案内容：

因公司经营需要，需购置一辆轿车，公司拟以 25 万元购买控股股东刘文虎自有的轿车（型号：雷克萨斯 JTJZA11A）一辆。本次交易价格经珠海诚信旧机动车鉴定评估有限公司对雷克萨斯 JTJZA11A 轿车评估，并出具了旧机动车鉴定报告书，鉴定价格为 25.5 万元，经双方协商，最终交易价格为 25 万元整。交易价格公允，双方遵循公开、自愿原则，不存在损害公司的情形。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事刘文虎回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

会议拟定于 2017 年 10 月 14 日下午 15:00 在公司会议室召开临时股东大会，就本次需提交股东大会相关议案进行审议。具体详见公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《2017 年第七次临时股东大会

通知公告》（公告编号：2017-069）。

2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

此议案无需提交公司股东大会审议批准。

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二十一次会议决议》

特此公告。

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 29 日