

## 珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月10日，书面送达。
- 2、会议召开时间：2017年11月15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《关于公司收购莆田长青口腔门诊部有限公司 60% 股权的议案》

1、议案内容

公司以合计人民币 1,000,000.00 元的价格收购陈国忠持有的莆田长青口腔门诊部有限公司 60%的股权。陈国忠保证所转让给公司的股权是其在莆田长青口腔门诊部有限公司的真实出资，是其合法拥有的股权，拥有完全的处分权。陈国忠保证对所转让的股权，没有设置任何抵押、质押或担保，并免遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由陈国忠个人承担。

本次收购价格是各方基于目标公司(门诊部)截止 2017 年 9 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 11 月 16 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: 2017-077)。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

此议案无需提交股东大会进行审议。

(二) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容

根据公司整体发展规划,进一步拓展公司业务服务范围及提升品牌影响力,增强公司整体竞争力,本公司拟与自然人陈国忠共同出资设立控股子公司福州市鼓楼区长青口腔门诊部有限公司,注册地为福建省福州市,注册资本为人民币 2,000,000.00 元,其中本公司出资人民币 1,200,000.00 元,占注册资本的 60%,自然人陈国忠出资人民币 800,000.00 元,占注册资本的 40%。具体信息以工商登记为准。

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:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

此议案无需提交股东大会进行审议。

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二十三次会议决议》

特此公告。

珠海拜瑞口腔医疗股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 16 日