证券代码：830938　　证券简称：可恩口腔　　主办券商：江海证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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.会议召开时间：2019 年 6 月 6 日

2.　会议召开地点：山东省德州市德城区德兴中大道 987 号公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 26 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：万少华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟变更经营范围。详细内容请参见 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司经营范围变更的公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司经营范围变更后，公司章程的相应内容随之修改。详细内容请参见 2019 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提议 2019 年 6 月 29 日上午 9:30 召开公司 2018 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议文件。

德州可恩口腔医院股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日