

证券代码：871521

证券简称：小白兔

主办券商：招商证券

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 第二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：2020年1月11日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年1月8日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：王鸿应先生
- 6.会议列席人员：公司全体监事及公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序、出席会议人员资格，均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程之规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议〈可转股债权投资合同〉投资主体变更暨授权董事长签署相关协议的议案》

1.议案内容：

根据西安市财政局以及西安投资控股控股有限公司的通知：原《可转股债权投资合同》中协议主体由西安投资控股有限公司变更为西安产业投资基金有限公司，原西安投资控股有限公司享受权利义务由西安产业投资基金有限公司继承。公司拟与西安投资控股有限公司、西安产业投资基金有限公司签署《【原西安市创业投资引导基金投资小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司 1000 万元项目】投资主体变更协议》，并于协议签署后办理相关质押变更手续。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

此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

（一）经与会董事签字确认的《西安小白兔口腔医疗股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

小白兔口腔医疗科技集团股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 13 日