

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

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 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 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 3 月 5 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：郭大鹏先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将 2019 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2019 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；公司年度报告的内容和格式符合规定，所包含的信息真实地反映公司本年度的经营成果和财务状况，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。经审议，同意公司《2019 年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报 2019 年度工作情况。经审议，同意公司《2019 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年度财务决算报告进行审议。经审议，同意《公司 2019 年度财务决算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。经审议，同意《公司 2020 年度财务预算报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年利润分配预案进行审议。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实现净利润为 10,517,314.80 元。根据《公司章程》的规定，提取净利润的 10%列入法定盈余公积，2019 年提取盈余公积 1,051,731.48 元，2019 年 12 月 31 日经审计的未分配利润为 14,900,511.87 元。本次分配拟向全体股东按每 10 股 20 元发放现金红利，不以资本公积转增股本。

经审议，同意《公司 2019 年利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于<公司 2020 年度公司工作计划报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度公司工作计划报告进行审议。经审议，同意《公司 2020 年度公司工作计划报告》，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》进行审议。经审议，同意上述专项审核报告，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》进行审议。经审议，董事会认为：公司在 2019 年聘请了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资质，在执业过程中坚持独立性等各项审计原则，具有专业胜任能力，恪守职业道德，熟悉公司业务及行业特性，

能高效、规范且适当地完成审计工作，为公司出具客观、公正的专业报告。经审议，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计的审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于<2019 年年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对《2019 年年度审计报告》进行审议。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于 2020 年 4 月 15 日上午 09:00 在本公司会议室召开公司 2019 年年度股东大会，具体内容详见 2020 年 3 月 16 日刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-009）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2020年3月16日