

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：天风证券

云南家红齿科技股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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：2021年5月6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：2021年4月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长康红太
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员、公司监事。
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《云南家红齿科技股份有限公司2020年年度权益分派预案》
议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南家红齿科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案》（公告编号：2021-007）

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：

该议案不涉及关联事项，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《提议召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2021 年 5 月 6 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）

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：

该议案不涉及关联事项，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

《云南家红齿科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日