

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

第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2021年8月20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号公司会议室
- 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8月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：郭大鹏先生
- 6.会议列席人员：张英道、任中杰、刘晖
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集及召开程序符合《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2021年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2021年半年度报告情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司2021年半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；公司半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半年度的经营成果和财务状况。

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。

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十五次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日