

证券代码：838768

证券简称：牙科通

主办券商：恒泰长财证券

北京牙科通医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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24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8月12日以电话方式发出
- 5.会议主持人：王铭辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定。

（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〉》议案

1.议案内容：

对公司2020年半年度报告进行审议。公司2021年半年度报告的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，其内容真实、准确、完

整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告客观的反映了公司 2021 半年度的财务及经营状况。经审议，同意公司 2021 年半年度报告。

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：

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。

(二) 审议通过《关于<未弥补亏损达实收股本总额三分之一>》议案

1.议案内容：

根据北京牙科通医疗科技股份有限公司 2021 年 1-6 月财务数据显示，截至 2021 年 6 月 30 日，北京牙科通医疗科技股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-8,809,772.65 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

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：

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<提议召开 2021 年第一次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2021 年第一次临时股东大会，对《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案进行审议。

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：

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

《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2021年8月25日