

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 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月30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12月24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<出售子公司股权暨关联交易>》议案

1. 议案内容：

公司拟将持有的全资子公司微创未来（北京）激光技术有限公司100.00%的股权以100.00万元的价格转让给自然人王铭辉。转让完成后，公司不再持有微创未来（北京）激光技术有限公司的股权。详见同日公司于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台披露的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2021-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联方实际控制人、董事长王铭辉回避表决，一致行动人、董事张丽彦一同回避表决。

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《关于<拟变更会计师事务所>》议案

1.议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的发展，经综合评估和审慎研究，公司拟改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，全面负责公司 2021 年财务报告审计工作。详见同日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2021-021）。

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 2022 年第一次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

公司拟召开 2022 年第一次临时股东大会，对《出售子公司股权暨关联交易》议案和《拟变更会计师事务所》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十三次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2021年12月30日