

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

关于追认向金融机构贷款的公告

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、借款情况概述

2021年5月6日，公司与中国建设银行股份有限公司北京月坛支行（以下简称“建设银行北京月坛支行”）签订了合同编号为“110009115619732228”《建设银行小微快贷借款合同》。贷款金额为2,900,000.00元，借款期限12个月；借款利率为3.85%/年，由控股股东王铭辉提供连带责任保证担保。

二、审议及表决情况

公司工作人员因工作疏忽导致未对上述交易事项履行决策和披露程序，于2022年4月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于追认向金融机构贷款并由控股股东提供担保》议案；

议案表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：两名关联董事王铭辉和张丽彦回避表决。

根据公司《公司章程》的规定，该议案尚需提请股东大会审议。本次借款不存在需经有关部门批准的情况。

三、公司借款的必要性以及对公司的影响

上述贷款系满足公司经营发展的实际需要，对于公司短期经营活动具有重要作用，符合公司和全体股东利益。不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

四、未及时履行决策程序及信息披露义务的说明

因公司管理层对《公司章程》、《董事会议事规则》等公司相关内部管理制度及信息披露规则理解的不到位，在上述贷款发生时，公司未及时履行相应的决策程序及信息披露义务，亦未主动告知主办券商。对于由此带来的不利影响，公司深表歉意。

在主办券商的督促下，公司组织董事、监事、高级管理人员及其他相关人员

进行系统培训，对《公司法》、《公司章程》、三会议事规则以及全国中小企业股份转让系统的相关规定进行学习，以期提高业务素质和合规意识，确保严格按照相关规定进行操作。同时，公司将进一步完善公司治理结构及内部控制机制，不断提高公司的规范运作水平，以最大程度保障投资者利益。

五、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十四次会议决议》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日