

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

第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022 年 11 月 1 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：2022 年 10 月 27 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭大鹏先生
6. 会议列席人员：张英道、孙莉莉、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 2022 年半年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年半年度利润分配预案进行审议。2022 年半年度公司实现净利润为 4,661,711.28 元；截止 2022

年 6 月 30 日，经审计的盈余公积余额为 4,073,647.69 元（相当于公司注册资本的 66.66%），未经审计的未分配利润为 16,580,174.62 元。本次分配拟以向全体股东按每 10 股 12 元发放现金红利的方式进行权益分派，不计提盈余公积，不以资本公积转增股本。并同意将该议案提交股东大会审议。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开 2022 年第三次临时股东大会。

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

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 1 日