

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 第二届董事会第十八次会议决议公告

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：2023年8月11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：2023年7月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：王铭辉
6. 会议列席人员：公司监事会成员和公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

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2023年半年度报告〉》议案。

1. 议案内容：

对公司2023年半年度报告进行审议。公司2023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 2023 年半年度的财务及经营状况。经审议，同意公司 2023 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《关于追认向金融机构贷款并由控股股东无偿提供担保》议案

1.议案内容：

2023 年 3 月 1 日，公司与天津金城银行股份有限公司（以下简称“金城银行”）签订了合同编号为“HT319222646187241472”和“HT319474743881240577”《金企贷款合同》。贷款金额为 1,490,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 18%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 2 日，公司与江苏苏宁银行股份有限公司（以下简称“苏宁银行”）签订了合同编号为“2023030214109044085”《江苏苏宁银行微商贷借款合同》。贷款金额为 640,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 18%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 3 日，公司与华润深国投信托有限公司（以下简称“华润深国投”）签订了合同编号为“EDXS020230303015313”《借款合同》。贷款金额为 600,000.00 元，借款期限 24 个月；借款利率为 12.24%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

2023 年 3 月 29 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京长安支行（以下简称“建设银行北京长安支行”）签订了合同编号为“110010715630887566”《建设银行小微“善新贷”借款合同》。贷款金额为 4,400,000.00 元，借款期限 12 个月；借款利率为 3.95%/年，由董事长王铭辉提供连带责任保证担保。

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：

关联董事王铭辉和张丽彦回避表决。

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 2023 年第二次临时股东大会>》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟于 2023 年 9 月 4 日 9:00 在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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

- (一)《北京牙科通医疗科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- (二)《借款合同》

北京牙科通医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 11 日