

证券代码：873323

证券简称：中玳口腔

主办券商：开源证券

北京中玳口腔股份有限公司
第二届董事会第二十六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 8 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 5 日以书面方式发出
- 会议主持人：廖集浪
- 会议列席人员：公司第二届监事会全体成员和全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（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《2024 年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司

中期报告》的相关规定，公司已编制完成《2024 年半年度报告》，具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-033）。

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。

（二）审议通过《2024 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《2024 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

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

《北京中玗口腔股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 15 日