

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 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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10月13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10月3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4人。

董事陈圣权因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议《关于子公司北京康玳科技有限公司收购南宁贴心创美口腔门诊部有限公司51%股权》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 650,000.00 元的价格收购南宁贴心创美口腔门诊部有限公司 51.00%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

2.回避表决情况

关联董事廖集浪、谢健回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（二）审议《关于子公司北京康玳科技有限公司收购临朐捌零贰零口腔门诊部有限公司 51%股权》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 491,000.00 元的价格收购临朐捌零贰零口腔门诊部有限公司 51.00%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

2.回避表决情况

关联董事廖集浪、谢健回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司北京康玳科技有限公司收购淮南市赵以生口腔诊所有限公司 51%股权》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 204,000.00 元的价格收购淮南市赵以生口腔诊所有限公司 51.00%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（四）审议通过《关于子公司北京康玎科技有限公司收购佛山市中玎白豚医疗管理有限公司 31%股权》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，拟以 256,000.00 元的价格收购佛山市中玎白豚医疗管理有限公司 31.00%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息官网（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-041）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（五）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司泰州中玎玲珑口腔门诊有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司与 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于子公司对外投资设立孙公司泰州中玎玲珑口腔门诊有限公司公告》（公告编号：2024-042）。

2.议案表决结果：同意 4 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。

（六）审议通过《关于提请召开 2024 年度第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并将上述相关议案提交该次股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 4 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

《北京中珏口腔股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》

北京中珏口腔股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日