

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：开源证券

北京中玗口腔股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月31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21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）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司武汉中玗优益佳口腔门诊有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司同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的公告》（公告编号：2024-052）。

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。

（二）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司武汉王忠林口腔门诊有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司同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的公告》（公告编号：2024-052）。

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）审议通过《关于子公司对外投资设立孙公司会昌中玗人和口腔门诊有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司同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的公告》（公告编号：2024-052）。

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《关于子公司对外投资设立孙公司兰州中玗尚尚口腔门诊有限公司》议案

1.议案内容：

详见公司同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的公告》（公告编号：2024-052）。

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《关于子公司北京康玗科技有限公司收购东营为民医疗管理有限公司 5%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 26,000.00 元的价格收购东营为民医疗管理有限公司 5.00%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：2024-053）。

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。

（六）审议《关于子公司北京康玗科技有限公司收购南宁安心创美口腔门诊部有限公司 5%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 77,000.00 元的价格收购南宁安心创美口腔门诊部有限公司 5.00%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：2024-053）。

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。

（七）审议通过《关于子公司北京康玳科技有限公司收购杭州富阳雅乐受降口腔门诊部有限公司 5%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 28,000.00 元的价格收购杭州富阳雅乐受降口腔门诊部有限公司 5.00%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：2024-053）。

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。

（八）审议通过《关于子公司北京康玳科技有限公司收购广西桂林齐尔口腔门诊部有限公司 5%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 1.00 元的价格收购广西桂林齐尔口腔门诊部有限公司 5.00%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：2024-053）。

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。

（九）审议通过《关于子公司北京康玳科技有限公司收购桂林市中皓源树口腔门诊有限公司 5%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 1.00 元的价格收购桂林市中皓源树口腔门诊有限公司 5%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：2024-053）。

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。

（十）审议通过《关于修改总经理工作手册细则》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作手册细则》（修改后）（公告编号：2024-054）。

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。

（十一）审议通过《关于制定北京中玗口腔股份有限公司对外投资制度》议案

1.议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《北京中玗口腔股份有限公司对外投资制度》（公告编号：2024-055）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于任命廖志军先生为财务负责人》

1.议案内容：

任命廖志军先生为公司财务负责人，任职期限自公司第二届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-056）。

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。

（十三）审议通过《关于提名廖志军先生为董事》议案

1.议案内容：

提名廖志军先生为公司董事，任职期限自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2024-056）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提请于 2024 年 11 月 16 日召开 2024 年第四次临时股东大会，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同日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《北京中玗口腔股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-057）。

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

《北京中玗口腔股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京中虹口腔股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 1 日