

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
第二届董事会第三十次会议决议公告

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 12 月 24 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 12 月 14 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《关于子公司北京康玳科技有限公司收购蒙城县牙雅乐口腔有限责任公司 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 2.00 元的价格收购蒙城县牙雅乐口腔有限责任公司 51%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《购买资产的公告》(公告编号：2024-072)。

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《关于子公司北京康玗科技有限公司收购厦门扬光口腔医院有限公司 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 元的价格收购厦门扬光口腔医院有限公司 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《购买资产的公告》(公告编号：2024-072)。

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三十次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日