

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

牙博士医疗控股集团股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 7 日
- 会议召开地点：公司 12 楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 2 日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈国锋
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事戴传中、乔治武因工作原因以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展情况及实际经营需要，于 2025 年度拟向关联方苏州丰品

堂食品有限公司采购总额不超过 20 万元的坚果礼盒用作员工福利。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事陈国锋及其一致行动人游宗明、刘明非回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任为公司提供新三板挂牌审计的服务机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定全年审计费用并签署相关合作协议。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议相关议案需要提交股东会审议通过，故提请公司召开 2025 年第一次临时股东会审议相关议案。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东会通

知公告》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 6 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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日