

证券代码：873311

证券简称：华齿口腔

主办券商：申万宏源承销保荐

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 1 月 6 日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 989 号华齿尚荟口腔医院会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 26 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈茂华
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号为：2025-002)。

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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2025-003)。

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。

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

《第三届董事会第三次会议决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 7 日