

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
第二届董事会第三十一次会议决议公告

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 10 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 29 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《提名廖集浪先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名廖集浪先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年

第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2025 年第一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、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《提名钟根权先生为第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名钟根权先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2025 年第一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、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提名黄海东先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名黄海东先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需

提交 2025 年第一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、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《提名刘文起先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名刘文起先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2025 年第一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、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《提名杨丕波先生为公司第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

提名杨丕波先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。本次任免尚需提交 2025 年第一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、监事换届公告》（公告编号：2025-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提请于 2025 年 1 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，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 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-008）。

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三十一次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 10 日