

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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 25 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：2025 年 1 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：廖集浪
- 会议列席人员：公司第三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《关于选举公司第三届董事会董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员已经公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会选举廖集浪先生担任公

司第三届董事会董事长，任期三年，与公司第三届董事会任期相同。

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《聘任廖集浪先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

聘任廖集浪先生为公司总经理，任职期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

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）审议通过《聘任张开斌先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

聘任张开斌先生为公司副总经理，任职期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

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。

（四）审议通过《聘任钟根权先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

聘任钟根权先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-012）。

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三届董事会第一次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日