

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

第二届董事会第八次会议决议公告

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2月24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2月21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《关于设立杭州分公司的议案》

1.议案内容：

为加强区域一体化管理，进一步提高集团经营管理的标准化程度，提升整体

组织效能，实现资源配置的集约化、最优化，公司拟在杭州市设立分公司进行区域化业务的属地化管理工作。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 24 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《关于设立杭州分公司的公告》（公告编号：2025-011）。

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事项，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

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日