

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：开源证券

北京中玗口腔股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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3月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20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《聘任廖前程先生为公司财务负责人》议案

1. 议案内容：

任廖前程先生为公司财务负责人，任职期限自第三届董事会第二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高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-015)。

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《关于调整湖南大伢依健康管理有限公司 5%股权收购价格》议案

1.议案内容：

公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了关于子公司北京康玗科技有限公司收购湖南大伢依健康管理有限公司 5%股权议案，具体内容详见公司于2024年11月29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购买资产暨关联交易的公告》(2024-066)。

双方协商拟调整收购价格，由 1.00 元调整为 1,000.00 元，其他事项不变。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购买资产的公告》(2025-016)

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二次会议会议文件》

北京中珏口腔股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日