

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
第三届董事会第四次会议决议公告

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 5 月 27 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 17 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《全资子公司北京康玗科技有限公司收购烟台美达口腔医院有限公司 51%股权》

1.议案内容：

根据公司战略发展规划，进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，

拟以 1.00 元的价格 收购烟台美达口腔医院有限公司 51%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息官网
(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《购买资产的公告》(公告编号:2025-032)。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京中玗口腔股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 29 日