

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司
第三届董事会第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6月3日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：北京市海淀区高里掌路3号院6号楼2单元101号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年5月29日以电话方式发出
- 会议主持人：郭大鹏先生
- 会议列席人员：张英道、刘晖、孙莉莉
- 召开情况合法合规性说明：
会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于公司申请银行授信的议案》

1.议案内容：

为补充公司经营与发展所需的流动资金，公司向中国工商银行北京中关村分行（授信银行）申请额度为人民币 2,000,000.00 元的授信。

公司控股股东郭大鹏为公司向中国工商银行北京中关村分行（授信银行）申请额度为人民币 2,000,000.00 元的授信提供担保。

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本议案涉及关联交易事项，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式进行审议。

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

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 3 日