

证券代码：873389

证券简称：家红齿科

主办券商：江海证券

云南家红齿科技股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长康红太
6. 会议列席人员：公司董事会秘书及其他高级管理人员
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《公司章程（草案）》

1. 议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《云南家红齿科技股份有限公司2025年公司章程(草案)》(公告编号：2025-014)。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《提请召开2025年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《云南家红齿科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号：2025-016)。

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

《云南家红齿科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

云南家红齿科技股份有限公司

董事会

2025年11月14日