

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

第三届董事会第十三次会议决议公告

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 12 月 4 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：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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日以电话方式发出
5. 会议主持人：郭大鹏先生
6. 会议列席人员：刘晖、孙莉莉、张英道
7. 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《关于提名郭大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，

现提名郭大鹏先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决

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《关于提名张亚环女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名张亚环女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决

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。

(三) 审议通过《关于提名段立中先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名段立中先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决

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。

（四）审议通过《关于提名付满满先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名付满满先生为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（五）审议通过《关于提名程旭女士为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满,根据法律、法规和公司章程的规定,现提名程旭女士为公司第四届董事会董事候选人,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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。

（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定,董事会对于《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》进行审议。经审议,同意该方案,提请于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

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十三次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 4 日