

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：恒泰长财证券

德州可恩口腔医院股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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 12 月 30 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼 4 楼会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出
- 会议主持人：万少华
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，公司拟聘任以下

人员为公司高级管理人员，任职起始时间自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

- (1) 聘任姬涛先生为公司董事会秘书；
- (2) 聘任张强强先生公司财务负责人。

以上高级管理人员均符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对高级管理人员任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

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

《德州可恩口腔医院股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

德州可恩口腔医院股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 31 日