

证券代码：874823

证券简称：腾龙健康

主办券商：国信证券

广州腾龙健康实业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告（补发）

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29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12月24日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长彭学文
- 6.会议列席人员：曹振堂、刘举旗、赵燕、彭皓、李丽都
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件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《关于公司申请退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管的议案》

1.议案内容：

我公司已于 2025 年 12 月 19 日获全国股转公司《关于同意广州腾龙健康实业股份有限公司股票公开转让并在全中国股转系统挂牌的函》，现计划从广东股权交易中心“专精特新专板”退板。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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《关于提请股东会授权董事会办理公司退出广东股权交易中心专精特新专板及登记托管相关事项的议案》

1.议案内容：

为顺利完成广州腾龙健康实业股份有限公司在广东股权交易中心专精特新专板退板事宜，需提请股东会授权公司董事会全权办理在广东股权交易中心专精特新专板退板的相关事宜。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会第二次会议召开后，有关议案需提请公司股东会审议，公司董事会决定于 2026 年 1 月 13 日上午 9:00 召开公司 2026 年第一次临时股东会。

关于股东会的召开时间、地点、议程和议题等具体事宜，详见公司 2026 年第一次临时股东会的会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《广州腾龙健康实业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广州腾龙健康实业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日