

证券代码：873323

证券简称：中玗口腔

主办券商：江海证券

北京中玗口腔股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告

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：2026 年 2 月 9 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：2026 年 1 月 30 日以书面方式发出
5. 会议主持人：廖集浪
6. 会议列席人员：公司第三届监事会全体成员和全体高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，作出的决议合法、有效。

（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《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《修订〈公司章程〉》(公告编号:2026-007)。

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《全资子公司北京康玳科技有限公司收购樟树市美康医疗管理有限公司 51%股权》

1.议案内容:

公司子公司北京康玳科技有限公司根据公司战略发展规划,进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力,拟以 75,840.28 元的价格收购樟树市美康医疗管理有限公司 51%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-008)。

2.回避表决情况:

关联董事廖集浪、黄海东回避表决。

3.议案表决结果:同意 3 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) 审议通过《全资子公司北京康玳科技有限公司收购佛山南海乐逸美白豚口腔门诊有限公司 46%股权》的议案

1.议案内容:

公司子公司北京康玳科技有限公司根据公司战略发展规划,进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力,拟以 1 元的价格收购佛山南海乐逸美白豚口腔门诊有限公司 46%股权。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2026-009)。

2.回避表决情况:

本议案涉及关联交易，出席会议董事与关联方不存在关联关系，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。

（四）审议通过《关于聘任曾永乐先生为公司财务负责人》的议案

1.议案内容：

聘任曾永乐先生为公司财务负责人，任职期限与公司第三届董事会第一次会议任命的高级管理人员一致，自 2026 年 2 月 9 日起生效。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2026-009)。

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。

（五）审议通过《提请召开 2026 年第一次临时股东会》的议案

1.议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 25 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www. neeq. com. cn)披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》(公告编号:2026-010)。

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

《北京中玗口腔股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京中玳口腔股份有限公司

董事会

2026年2月10日