

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

牙博士医疗控股集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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：2026年4月7日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议召开地点：公司12楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月3日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长陈国锋
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司战略发展的需求，经与中信建投证券股份有限公司（简称“中信建

投”)充分沟通并友好协商,双方拟解除持续督导协议,且就终止持续督导相关事宜达成一致意见。

本议案经股东会审议通过后,公司将与中信建投签署附生效条件的解除持续督导协议,该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司(简称“全国股转公司”)出具无异议函之日起生效。待协议生效后,中信建投将不再担任公司的主办券商,亦不再履行持续督导职责。

自中信建投担任公司主办券商以来,其展现出了较高的专业水准与业务质量,在公司经营发展、规范内部治理以及信息披露等工作方面做出了重要贡献。公司对中信建投在持续督导期间的工作表示由衷的感谢。

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6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<公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告>的议案》

1.议案内容:

公司拟与中信建投解除持续督导协议,根据《全国中小企业股份转让系统主办券商持续督导工作指引》《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》等相关规定及要求,变更持续督导主办券商,公司向全国股转公司提交关于公司与中信建投解除持续督导协议的说明报告,报告中对公司与中信建投解除持续督导协议事宜进行相关说明。

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6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《关于公司与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

基于公司的战略发展需要及自身规划原因，根据中国证监会及全国股转公司的相关规定及要求，公司拟聘请东吴证券股份有限公司（简称“东吴证券”）担任公司主办券商，履行持续督导职责，并在本议案经股东会审议通过后与东吴证券签署附生效条件的持续督导协议，持续督导协议自全国股转公司出具无异议函之日起生效。自持续督导协议生效之日起，将由东吴证券担任公司的主办券商并履行相关持续督导职责。

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 6 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《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容：

为确保公司持续督导主办券商变更工作的顺利、高效推进，公司拟提请股东会授权董事会及经营管理层全权办理持续督导主办券商变更相关事宜。授权事项包括但不限于签署与本次变更督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；向全国股转公司递交与本次变更督导主办券商相关的申请与报备材料；办理和实施与本次变更督导主办券商有关的其他事宜。

本次授权期限自本议案经股东会审议通过之日起至持续督导主办券商变更事项办理完结之日止。

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 6 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《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现提请于 2026 年 4 月 24 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（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：2026-003）。

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 6 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

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日