

证券代码：836930

证券简称：京城皮肤

主办券商：湘财证券

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年12月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：杨美先
- 会议列席人员：杨远吉
- 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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。

注：董事吴洪豹辞职，导致董事会低于5人，但截至本次董事会召开，公司尚未选出新任董事，因此根据《公司法》及公司章程规定，吴洪豹先生将继续履行董事职责

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-027）

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无相关回避表决情况。

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

《京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

京城皮肤医院集团（北京）股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日