

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2022-147

上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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：2022 年 12 月 21 日 上午 9:00
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于 2022 年 12 月 15 日以微信和电话形式送达各位董事。
5. 会议主持人：董事长王杰先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员列席
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于辰光医疗控股子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》

1. 议案内容：

控股子公司上海辰瞻医疗科技有限公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度，金额 1000 万元，上海辰光医疗科技股份有限公司以及实际控制人王杰提供连带责任保证担保；在实际贷款业务发生时，根据银行要求实施。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2022-148）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，弃权 2 票。

公司现任独立董事方龙、郭宁、李振翻对本项议案发表了同意的事前认可及独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于子公司上海辰时医疗器械有限公司变更注册地址及经营范围的议案》

1. 议案内容：

根据公司的发展需要，全资子公司上海辰时医疗器械有限公司因生产需求，故变更注册地址及经营范围。

上海辰时医疗器械有限公司由原注册地址：“上海市青浦北青公路 8228 号三区 8 号 3 幢 101 室。”

变更为：“上海市浦东新区浩宇路 919 号 C1 栋 2F”。

上海辰时医疗器械有限公司由经营范围：“医疗器械科技领域内的技术咨询、技术服务、技术转让、技术开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

变更为：“技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”。

本次注册地址及经营范围变更需报当地市场监督管理局办理注册登记手续，具体注册地址及经营范围变更事项以公司登记机关核准为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司上海辰时医疗器械有限公司通过新的公司章程的议案》

1. 议案内容：

通过新的上海辰时医疗器械有限公司章程。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-149）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公司申请转板的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议

决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》；

（三）《海通证券股份有限公司关于上海辰光医疗科技股份有限公司提供担保暨关联交易的核查意见》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 23 日