

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2023-008

上海辰光医疗科技股份有限公司 第四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

1. 会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 上午 9:00
2. 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 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 2023 年 2 月 19 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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 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独立意见。

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。

（二）审议通过《关于子公司上海辰昊超导科技有限公司变更经营期限及通过新的公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司上海辰昊超导科技有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件的相关规定。将公司的营业期限由“10 年”变更为“不约定期限”，并通过新的《上海辰昊超导科技有限公司章程》。

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。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司修订《信息披露管理制度》的部分条款。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）上披露新的《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2023-012）。

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、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二十次会议决议》及全套文件；

（二）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届董事会第二十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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

（四）新的《信息披露管理制度》。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日