

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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8月29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8月24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《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公司》（公告编号：2022-107）、《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-108）及《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-109）。

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。

（二）审议通过《关于子公司上海辰昊超导科技有限公司通过新的〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

子公司上海辰昊超导科技有限公司新的公司章程。

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、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十五次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日