

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 第四届董事会第十七次会议决议公告

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10月12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10月7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《关于调整〈公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案〉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《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》（公告编号：2022-130）。

#### 2. 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

弃权原因：董事王庆因本次发行底价调整低于停牌前市场价格，虽与目前的证券市场整体环境相关，但不能充分体现公司价值，因此本人保留对调整发行底价的意见，选择弃权。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议及2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》，确定了公司通过公开发行股票并在北交所上市募集资金在扣除发行费用后的投资项目。详见公司2022年5月24日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《上海辰光医疗科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可行性的公告》（公告编号：2022-024）。

根据公司《关于调整公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市方案的公告》，公司第四届董会第十七次会议审议《关于调整〈公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性〉的议案》，拟调整募集资金投资项目，详情如下：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	原拟投入募集资金（万元）	调整后拟投入募集资金（万元）
1	磁共振成像核心零部件研发及产业化项目	6,000.00	6,000.00	3,600.00
2	科研定制型超导磁体研发项目	6,000.00	6,000.00	3,600.00
3	补充流动资金	3,000.00	3,000.00	1,800.00
合计		15,000.00	15,000.00	9,000.00

若公司本次发行实际募集资金净额小于上述项目拟投入募集资金金额，不足部分由公司通过自筹方式解决。若本次发行实际募集资金净额超出上述项目拟使用募集资金金额，公司将按照中国证监会和北交所的相关规定及公司的募集资金管理制度，超出部分将用于补充本公司流动资金。如本次发行上市募集资金到位时间与项目资金需求

的时间要求不一致，可视实际情况用自筹资金对部分项目作先行投入，募集资金到位后，由募集资金置换发行人预先已投入该等项目的自筹资金。

公司已制定募集资金管理制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户集中管理，专款专用。公司已对本次募集资金投资项目的必要性和可行性进行了认真分析，认为投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，能够有效防范投资风险，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》**

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《关于召开 2022 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-131）。

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：

本议案尚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十七次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2022年10月13日