

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-017

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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：2024年3月24日上午9时
- 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
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年3月19日以微信和电话形式送达各位董事。
- 会议主持人：董事长 王杰 先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席
- 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《关于拟变更子公司上海辰瞻医疗科技有限公司经营范围的议案》

#### 1. 议案内容：

##### 原经营范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件制造；电子元器件批发；供应用仪器仪表销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；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）

许可项目：消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；II、III、IV、V类放射源销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

##### 变更为：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；兽医专用器械销

售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设备修理；电子专用设备制造；电子专用设备销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电子元器件制造；电子元器件批发；供应用仪器仪表销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；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）

许可项目：**医疗器械互联网信息服务**；消毒器械生产；消毒器械销售；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；II、III类射线装置生产；II、III类射线装置销售；II、III、IV、V类放射源销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

本次经营范围变更需报上海市青浦区市场监督管理局办理注册登记手续，具体变更经营范围事项以登记机关核准为准。

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：

本议案不涉及回避表决。

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《关于子公司上海辰瞻医疗科技有限公司通过新的〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

同意通过上海辰瞻医疗科技有限公司新的《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：

本议案不涉及回避表决。

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五届董事会第八次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日