

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-019

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月13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：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年4月8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《关于子公司上海辰时医疗器械有限公司变更注册地址及增加注册资本的议案》

1. 议案内容：

根据商务部，生态环境部，海关总署公告 2024 年第 7 号《关于发布第三批综合保税区维修产品目录的公告》支持综合保税区内企业开展高技术、高附加值、符合环保要求的维修业务，“核磁共振成像装置用零件”被列入第三批综合保税区维修产品目录。因此，子公司上海辰时医疗器械有限公司将迁回上海市青浦区综合保税区继续开展维修业务。变更事项如下：

一、 变更注册地址情况

原注册地址为：

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区浩宇路919号C1栋2F

变更注册地址为：

上海市青浦区北青公路8228号三区8号3幢2层206室、207室

二、 增资基本情况

原注册资本为：（人民币）100,000元

增资至（人民币）1,000,000元

即新增注册资本为（人民币）900,000元，其中公司实缴出资（人民币）900,000元。

本次对全资子公司的投资不构成关联交易。

根据《公司章程》规定，本次增资不构成重大投资事项，属于董

事会审议和批准事项，无须提交股东大会审议。

本次增资尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。公司缴纳出资后，将聘请验资机构验资并出具验资报告。

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《关于修订子公司上海辰时医疗器械有限公司章程的议案》

1. 议案内容：

同意修订子公司上海辰时医疗器械有限公司章程。

原条款	修订为
第二条 公司住所：上海市浦东新区浩宇路 919 号 C1 栋 2F	第二条 公司住所：上海市青浦区北青公路 8228 号三区 8 号 3 幢 2 层 206 室、207 室
第四条 公司注册资本：人民币壹拾万元；公司实收资本：人民币壹拾万元。	第四条 公司注册资本：人民币壹佰万元；公司实收资本：人民币壹佰万元。
第五条	第五条

股东姓名（名称）：上海辰光医疗科技股份有限公司 出资额：壹拾万人民币 出资方式：货币 出资时间：2010年7月14日	股东姓名（名称）：上海辰光医疗科技股份有限公司 出资额：壹佰万人民币 出资方式：货币 出资时间：2024年4月13日
---	---

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九次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日