

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-087

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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10月28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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年10月22日以书面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：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《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《2024年第三季度报告》

1. 议案内容：

根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2024年第三季度的经营情况，公司编制了《2024年第三季度报告》。

该议案具体内容详见公司2024年10月30日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-089）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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十三次会议决议》及全套文件；

(二)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会审计委员会决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日