



## 上海辰光医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不掺杂任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 会议召开情况介绍

上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议于2016年5月20日在上海市青浦区华青路1269号辰光医疗三楼会议室召开。会议通知于2016年5月13日以邮件和电话通知的形式送达各位董事，会议通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和形式。本次会议应参加董事7人，实际参加会议7人，会议由董事长王杰先生主持。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### 二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司上海辰昊医疗科技有限公司变更注册地址的议案》

以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于全资子公司上海辰昊医疗科技有限公司变更注册地址的议案》。

形成如下决议：同意上海辰昊医疗科技有限公司将原有经营地址：“上海市青浦区华纺路69号3幢3层E区302室”，变更为：“上海市青浦区华青路1269号南楼1楼”。

根据《公司章程》规定，本次变更不属于重大事项，属于董事会审议和批准事



项，无须股东大会审议。本次变更尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记  
手续，以公司登记机关核准为准。

### 三、 备查文件

1、《上海辰光医疗科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》及会议  
全套文件。

特此公告。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2016年5月20日