



上海辰光医疗科技股份有限公司 第二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不存在任何虚假记载、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”)第二届董事会第十三次会议于2016年8月14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8月8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《上海辰光医疗科技股份有限公司2016年半年度报告》的议案

以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司2016年半年度报告》，交由公司监事会发表意见。

形成决议如下：审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司2016年半年度报告》，交由公司监事会发表意见。

2、审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司关于募集资金的存放及使用情况的专项报告》的议案

以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司



司关于募集资金的存放及使用情况的专项报告》。

形成决议如下：审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司关于募集资金的存放及使用情况的专项报告》，其中包括《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告之新三板挂牌后第一次募集资金情况》和《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金存放及使用情况的专项报告之新三板挂牌后第二次募集资金情况》两份专项报告。公司将在下一次启动股票发行前，制定《募集资金管理制度》，设立募集资金专项账户，并与银行、券商签订《募集资金三方监管协议》。

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十三次会议决议》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8月16日