



证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”)第二届董事会第十五次会议于2017年2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2017年2月8日以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，同时说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《关于上海辰光医疗科技股份有限公司合作设立控股子公司的议案》以7票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于上海辰光医疗科技股份有限公司合作设立控股子公司的议案》。

形成决议如下：

审议通过公司与自然人林海洋共同出资设立子公司。

#### (一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。



(二) 基本情况

公司名称：上海辰瞻医疗科技有限公司（具体名称以工商行政管理部门核准为准）

注册地：上海市青浦区华青路 1269 号 150-168 室

经营范围为：磁共振设备、计算机软硬件专业领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，医疗器械的生产、组装、集成，销售公司自产产品、电子元件、电子器件、电子设备，从事货物与技术的进出口业务。【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】

公司经营范围中属于法律、行政法规或者国务院决定规定在登记前须经批准的项目的，应当在申请登记前报经国家有关部门批准。（具体经营范围以工商行政管理部门核准为准）

各投资人的投资规模和持股比例：

股东姓名	认缴出资额（万元）	币种	认缴出资比例（%）
上海辰光医疗科技股份有限公司	350	人民币	70
林海洋	150	人民币	30

公司的营业期限为 10 年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。

2、审议通过《关于控股子公司的公司章程的议案》

以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过《关于控股子公司的公司章程的议案》。



形成决议如下：

审议通过《关于控股子公司的公司章程的议案》。

### 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十五次会议决议》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

2017年2月16日