

上海辰光医疗科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

- 1、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，以邮件和电话通知的形式送达各位董事。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：上海市青浦区华青路1269号辰光医疗三楼会议室召开
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：第三届董事会
- 6、会议主持人：董事长王杰先生主持
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：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）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》议案。

1、议案内容

公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度总经理工作报告的议案》议案

1、议案内容

2017 年年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度董事会工作报告的议案》议案

1、议案内容

2017 年年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年年度审计报告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》议案

1、议案内容

2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》议案

1、议案内容

2018 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》议案

1、议案内容

为保障公司自有资金满足公司稳定、健康的发展，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，基于公司运营的实际

情况，公司董事会审议决定，2017年年度利润不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(八) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》(公告编号：2018-005)和《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告》(公告编号：2018-006)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(九) 审议通过《关于公司 2018 年技术发展战略及研发工作年度计划的议案》议案

1、议案内容

2018 年技术发展战略及研发工作年度计划。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(十) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2018-008）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(十一) 审议通过《关于变更会计政策的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（十二） 审议通过《关于修订公司章程的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司关于公司章程修订的公告》（公告编号：2018-011）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（十三） 审议通过《关于制定公司信息披露管理制度的议案》议

案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（十四） 审议通过《关于制定公司募集资金管理制度的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2018-013）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(十五) 审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，回避票数 2 票。

3、回避表决情况：

本次会议涉及关联交易，董事长王杰涉及关联交易，回避表决，董事左永生因与王杰有亲属关系故回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(十六) 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2018-015）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《上海辰光医疗科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》及全套文件。

特此公告。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日