

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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19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25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，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2018 年第一季度报告》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 2018 年第一季度报告》(公告编号：2018-018)。

#### 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：

本议案无需提交股东大会审议。

## 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六次会议决议》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 27 日