

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年4月17日
2. 会议召开地点：上海市青浦区华青路1269号
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月4日 邮件方式发出通知
5. 会议主持人：王杰先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
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

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7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 2019 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 2019 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度总经理工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年公司管理层按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行董事会的各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 年度总经理工作报告》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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）审议通过《关于公司 2018 年年度董事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，继续强化内控管理，提升执行力水平，加快技术创新和管理创新，完成了各项主要经营目标，现编制《上海辰光医疗科技股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的财务情况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年审计报告及财务报表》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司管理层根据 2018 年度实际经营情况编制了《2018 年年度财务决算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司管理层根据制定的 2019 年度经营目标编制了《2019 年年度财务预算报告》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配预案的议案》议案

1. 议案内容：

为保障公司自有资金满足公司稳定健康发展，增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东的长远利益，基于公司运营的实际状况，公司董事会审议决定，2018 年年度利润不分配、不转增。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及报告摘要的议案》议案

1. 议案内容：

详情请见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年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）及《上海辰光医疗科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司 2019 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：

公司管理层根据 2019 年度公司的经营发展目标和研发工作目标编制了《2019 年技术发展战略及研发工作年度计划》，请审议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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。

（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：

详情请见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：2019-007）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于执行〈财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知〉（财会（2018）15 号）的议案》议案

1. 议案内容：

根据财政部于2018年度发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，为解决合并财务报表编制中的实际问题，提高会计信息质量，自2018年1月1日起，公司对合并财务报表格式进行了修订。

详情请见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会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司控股子公司拟向南京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：

详情请见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控股子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请并使用授信额度提供担保的关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提请召开 2018 年年度股东大会。

详情请见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 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2019-010）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 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十次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日