

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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28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23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《上海辰光医疗科技股份有限公司 2019 年第一季度报告》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](http://www.neeq.com.cn)）的《上海辰光医疗科技股份有限公司2019年第一季度报告》（公告编号：2019-013）。

#### 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十一次会议决议》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 30 日