

证券代码：838378

证券简称：阳光医疗

主办券商：万和证券

## 合肥阳光医疗科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月28日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以电子通讯方式发出
- 会议主持人：王邦侃
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘用众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他会计中介服务，期限一年。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》**

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现变更公司经营范围，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条 公司的经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务，医疗器械一、二（备案经营）、三类（在许可证有效期内经营）、电子产品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售，设备租赁，软件开发，仪器研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务及应用。	第二章 经营宗旨和经营范围 第十三条 公司的经营范围：从事医疗器械领域内技术咨询、技术转让、技术研发、技术服务，医疗器械一、二（备案经营）、三类（在许可证有效期内经营）、电子产品销售、维修；化玻器具、检验试剂（不含危险品）体外诊断试剂销售，设备租赁，软件开发，仪器研发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务及应用， <b>非居住房地产租赁</b> 。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以

工商行政管理部门登记为准。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司关于变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-015）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司拟购买控股子公司股权的议案》**

1. 议案内容：

合肥阳光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟收购欧普康视科技股份有限公司持有的公司控股子公司安徽博奥医学基因检测有限公司（以下简称“博奥基因”）19%股权。

经双方协商，公司拟以 4,167,012.33 元（人民币，下同）收购欧普康视科技股份有限公司持有的博奥基因 19%的股权，本次交易完成后，公司将持有博奥基因 80%股权。

具体内容见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《合肥阳光医疗科技股份有限公司拟购买控股子公司股权公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**(五) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》**

1. 议案内容：

公司董事会提请于 2023 年 9 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述事项。

2. 议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

合肥阳光医疗科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日