

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-099

## 上海辰光医疗科技股份有限公司

### 第五届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月17日上午9时
- 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司三楼会议室
- 会议召开方式：现场加通讯会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月11日以书面和电话方式

发出

- 会议主持人：董事长 王杰先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》

的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司完成注册资本实缴的议案》

###### 1. 议案内容：

因公司经营业务发展的需要，公司拟以现金方式向其实缴注册资本1950万

元。公司已聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《上海辰瞻医疗科技有限公司验资报告（中汇会验[2024]10828号）》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司章程的议案》

1.议案内容：

同意修订公司全资子公司上海辰瞻医疗科技有限公司《公司章程》。

原条款				修订为			
第五条				第五条			
股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资时间	股东的姓名或者名称	出资额	出资方式	出资时间
上海辰光医疗科技股份有限公司	50万元	货币	2017.6.22	上海辰光医疗科技股份有限公司	50万元	货币	2017.6.22
	1950万元	货币	2032.6.30		1950万元	货币	<b>2024.12.17</b>

除上述修订外，公司章程其他条款不变。具体以工商行政管理部门登记为准。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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）《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

董事会

2024年12月18日