

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 第四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

1. 会议召开时间：2026年3月14日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：合肥阳光医疗股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日以电子通讯方式发出
5. 会议主持人：王邦侃
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7. 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号:2026-011)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2026-012)。

2.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容:

公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止股票挂牌,特提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜,授权事项包括但不限于:

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作;
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件;
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件;

- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票的登记、托管等事宜；
- (5) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排；
- (6) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东会通过批准本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请于 2026 年 4 月 2 日召开 2026 年第二次临时股东大会，审议上述事项。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)、《合肥阳光医疗科技股份有限公司第四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

2026 年 3 月 17 日