

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-053

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五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

- 会议召开时间：2024年4月24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：会议通知于2024年4月19日以微信和电话形式送达各位董事。
- 会议主持人：董事长 王杰先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员列席
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开、召集和表决程序符合有关法律法规和《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《2024年第一季度报告》

1. 议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了《2024年第一季度报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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审计委员会第四次会议决议》及全套文件；

(二) 《上海辰光医疗科技股份有限公司第五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

2024年4月26日