

证券代码：430140

证券简称：新眼光

主办券商：中信建投

## 上海新眼光医疗器械股份有限公司 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：2020年7月24日
- 2.会议召开地点：上海市杨浦区国霞路10号14号楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年7月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：汤德林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （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《关于上海新眼光医疗器械股份有限公司2020年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

详见2020年7月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《2020年半年度报告》(公告编号：2020-029)

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：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于取消首次公开发行股票并在科创板上市有关准备工作事宜的相关议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 6 月 5 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于启动 A 股 IPO 并在上海证券交易所科创板上市申报相关工作的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市有关准备工作事宜的议案》，并于 2019 年 6 月 21 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理首次公开发行股票并在科创板上市有关准备工作事宜的议案》。后因 2020 年 3 月 20 日中国证监会发布了《科创属性评价指引（试行）》，首次提出了对科创板属性的统一评价体系，进一步明确了科创属性内涵和外延，经公司董事会审慎考虑目前的财务指标及相关评价体系指标，予以取消上述议案。

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：

该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《关于变更子公司经营范围并修订子公司〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司新眼光（上海）医院管理有限公司拟变更经营范围，公司章程原第二章第三条修改为：

公司经营范围：医院管理，一类医疗器械、二类医疗器械、眼镜及配件、日用百货、化妆品、办公用品、仪器仪表、办公自动化设备的销售，三类医疗器械经营；生物科技、医疗科技、电子产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，文化艺术交流活动策划，经济信息咨询，企业管理咨询，企业形象策划、会展服务。

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：

该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。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提议召开上海新眼光医疗器械股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，审议以下议案：

1、审议《关于取消首次公开发行股票并在科创板上市有关准备工作事宜的相关议案》；

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：

该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、《上海新眼光医疗器械股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海新眼光医疗器械股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 24 日