

上海道拓医药科技股份有限公司 关于终止经营范围变更和公司章程修订的公告

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、情况介绍

上海道拓医药科技股份有限公司（以下称“公司”）于2016年9月13日召开的第一届董事会第八次会议和2016年9月30日召开2016年第三次临时股东大会审议通过《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，拟将公司经营范围增加“心理咨询（不得从事心理诊疗活动）”。

在工商变更过程中，因政策调整原因，关于心理咨询是否可以纳入营业范围存有争议，经与工商部门多次沟通，工商变更申请未获通过。

2017年4月21日，公司第一届董事会第九次会议审议通过了《关于终止经营范围变更和公司章程修订的议案》，并提交公司2016年年度股东大会审议。

特此一并对公告编号为2016-034的《经营范围变更的公告》和编号为2016-035的《关于修改公司章程的公告》进行补充说明，公司将终止经营范围变更及公司章程修订。

二、备查文件

公告编号：2017-013

《上海道拓医药科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

上海道拓医药科技股份有限公司

董 事 会

2017年4月25日