

深圳日盛科技股份有限公司 关于拟增加经营范围及修订公司章程的公告

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、基本情况

2018年6月15日，深圳日盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加经营范围及修订公司章程的议案》，该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、经营范围增加情况

公司经营范围拟增加“健康管理；健康养生管理咨询；医院管理；医疗机构投资管理及咨询；医疗健康行业投资。”（以工商管理部门核准的结果为准）

三、公司章程修订情况

因公司经营范围变更，《公司章程》第十二条的经营范围需进行相应修改，具体修改情况如下：

章程第十二条拟修改为：公司经营范围：五金制品、塑胶制品、机械设备、电子产品、电子辅材、光电产品的生产；技术开发与销售；软件的研发与销售；国内贸易；货物及技术进出口；健康管理；健康养生管理咨询；医院管理；医疗机构投资管理及咨询；医疗健康行业

投资；（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）（以工商管理部门核准的结果为准）。

四、对公司的影响

此次变更为公司业务规划和经营需要，有助于公司战略发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。。

五、备查文件目录

（一）《深圳日盛科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

深圳日盛科技股份有限公司

董 事 会

2018年6月15日