

证券代码：834294

证券简称：捷信医药

主办券商：民生证券

上海捷信医药科技股份有限公司关于变更经营范围并修订 《公司章程》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、董事会召开情况

（一）召开情况

上海捷信医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 30 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》，并同意将上述议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

| 原规定 | 修订后 |
|---|---|
| 第十三条“公司的经营范围是：生物技术（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、医药技术、计算机网络技术、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信 | 第十三条“公司的经营范围是：生物技术（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、医药技术、计算机网络技术、计算机信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，市场信 |

| | |
|---|---|
| <p>息咨询与调查(除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 医药咨询(不得从事诊疗活动), 健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询), 日用品的销售, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告(增值电信业务除外)。”</p> | <p>息咨询与调查(除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验), 医药咨询(不得从事诊疗活动), 健康管理咨询(不得从事诊疗活动、心理咨询), 日用品的销售, 设计、制作各类广告, 利用自有媒体发布广告(增值电信业务除外), 医疗医药应用软件开发及服务的相关管理活动。”</p> |
| <p>第一百零二条(八)“在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资、收购出售资产、对外借款、资产抵押、委托理财、关联交易等事项;”</p> | <p>第一百零二条(八)“在股东大会授权范围内, 决定公司对外投资(含设立独资及合资公司)、收购出售资产、对外借款、资产抵押、委托理财、关联交易、融资(贷款或授信)等事项;”</p> |
| <p>无</p> | <p>第一百零二条(十九)“决定单项投资金额在100万元人民币以内的对外投资(含设立独资及合资公司)及融资(贷款或授信)事项。”</p> |

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外, 原《公司章程》其他条款内容保持不变, 前述内容尚需提交公司股东大会审议, 具体以工商行政管理部门登记为准。

三、对公司的影响

本次变更公司经营范围以及《公司章程》的修订不会对公司生产、经营等方面产生不利的影晌。

四、备查文件

《上海捷信医药科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

公告编号：2018-023

上海捷信医药科技股份有限公司

董事会

2018年7月30日