

证券代码：835259

证券简称：瀚翔生物

主办券商：华创证券

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

第二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：2019年8月2日
- 2.会议召开地点：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：2019年8月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：徐锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

（一）鉴于公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，公司章程需相应修改，现拟将《公司章程》第十二条修订为：公司的经营范围：一般经营项目：电子产品、

通讯设备、仪器仪表的购销、租赁（不含融资租赁活动）、上门维修、技术咨询及培训（不含专营、专控和专卖商品）；经营进出口业务；国内、国际贸易代理。

（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）

许可经营项目：II类 6821 医用电子仪器设备的设计、研发、生产；II类、III类 6821 医用电子仪器设备、II类、III类 6826 物理治疗及康复设备的销售、租赁、上门维修、技术咨询及技术培训；一类、二类医疗器械的销售、租赁（不含融资租赁活动）、上门维修、技术咨询及技术培训。

上述拟变更的经营范围最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）鉴于公司经营管理需要，现拟将《公司章程》第九十八条修订为：董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-037）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（二）审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

提议于 2019 年 08 月 21 日在公司会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-038）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

三、备查文件目录

（一）深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司

董事会

2019年8月5日