

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

关于修订《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

深圳市瀚翔生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 2 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议的召集、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、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 |
|--|--|
| 第十二条 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； | 第十二条 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； |

| | |
|--|---|
| <p>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）</p> <p>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；全部二类医疗器械（仅包括常温贮存的体外诊断试剂）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。</p> | <p>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）</p> <p>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。</p> |
| <p>第九十八条 董事会由 6 名董事组成，设董事长一人。</p> | <p>第九十八条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。</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

本次公司章程的修订是公司经营发展的需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

四、备查文件

（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