

证券代码：839557

证券简称：上海医疗

主办券商：申万宏源

## 上海雨施医疗科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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9月30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9月24日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱建军董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围。

原经营范围：医疗科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、  
医疗器械经营：III、II类：医用高频仪器设备、医用卫生材料及敷料，日用百

货的批发、零售，化妆品销售，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后经营范围：从事医疗、生物、网络、实验室、计算机、通讯科技领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；医疗器械经营；以电子商务方式从事日用百货、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、健身器材、服装、服饰、家居用品、计算机软硬件、通讯设备、电子产品、数码产品、监控设备、食用农产品销售；食品销售；计算机系统集成，设计、制作、代理、发布国内广告，企业管理咨询，平面设计，市场营销策划，房地产信息咨询，房地产营销策划，营养健康咨询服务，电信业务，广播电视节目制作，票务代理，从事货物及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

经营范围的变更具体以工商核准登记为准。基于本次变更，公司将相应修改《公司章程》第 11 条中的经营范围，章程其他条款保持不变。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理工商变更事宜》议案

1.议案内容：

就本次变更公司经营范围并修改公司章程所涉工商变更登记事项，特提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围工商变更事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于 2019 年 10 月 15 日召开 2019 年第二次临时股东大会，详见公司于同日披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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**

与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司《第二届董事会第一次会议决议》

特此公告。

上海雨施医疗科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 30 日