

证券代码：835236

证券简称：ST 库贝尔

主办券商：安信证券

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年4月8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：2020年3月20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规、《公司章程》及公司管理制度中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司发展需要，公司拟变更经营范围，针对经营范围变更情况，对公司章程作如下修改：

第十二条原为：

“经依法登记，公司的经营范围为：网上经营医疗器械；网上贸易、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；能源科学技术研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机科学技术研究；科技信息咨询。（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）。”

现修改为：

“经依法登记，公司的经营范围为：网上经营医疗器械；网上贸易、网络商务服务、数据库服务、数据库管理；国内贸易；经营进出口业务；一类医疗用品及器材的销售；计算机、软件及辅助设备的销售；机械设备租赁、计算机及通讯设备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不包括金融租赁活动）；能源科学技术研究；电子、通信与自动控制技术研究；计算机科学技术研究；科技信息咨询（不含限制项目）；**液体消毒剂（净化）、凝胶消毒剂（净化）、喷雾剂消毒剂（净化）、抗（抑）菌制剂（液体、霜剂、凝胶、膏剂、粉剂）（净化）**的经营。（以上项目法律、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）。”

以上变更具体内容以市场监督管理局核准登记的内容为准。

公司挂牌后发行股票，未及时修订公司章程，本次一并修订。

同时，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述具体修订情况详见公司于2020年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-002）。

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：

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《关于提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及<公司章程>备案事宜的议案》

1.议案内容：

针对公司变更经营范围以及修订公司章程事宜，董事会拟提请股东大会同意授权董事会办理公司经营范围变更登记以及《公司章程》备案事宜。

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：

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。

(三) 审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司章程》等相关规定，董事会拟于 2020 年 4 月 28 日在深圳市库贝尔生物科技股份有限公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-003）。

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：

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

经与会董事签字并加盖公司印章的《深圳市库贝尔生物科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

深圳市库贝尔生物科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日

