

证券代码：838857

证券简称：惠斯安普

主办券商：开源证券

## 秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

### 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年7月1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：2021年6月28日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈忠林（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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《关于公司经营范围增项暨修改公司章程》议案

##### 1.议案内容：

公司经营范围增加：电子电气设备、仪器仪表的研发生产销售（以工商行政管理部门登记为准）。

因公司经营范围变更，《公司章程》第二章第十三条修改为：

公司的经营范围：

I类、II类、III类医疗器械的技术开发、生产、销售、租赁、安装、维修；电子电气设备、仪器仪表的研发生产销售；计算机软件的开发、设计、集成、安装、销售；技术服务与咨询；营养健康咨询；货物及技术的进出口；汽车及配件的销售；民用口罩、卫生用品的生产和销售\*\*。（以工商行政管理部门登记为准）

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：

该议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2021 年度第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》规定，公司拟董事会召集召开 2021 年度第二次临时股东大会，审议相关议案。

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：

该议案不涉及关联交易，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

《秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

秦皇岛市惠斯安普医学系统股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 2 日