

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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11月29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11月27日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长梁天颢先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、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。

董事黄震因个人原因缺席，委托董事梁绍仲代为表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟修改《公司章程》部

分条款如下：

《公司章程》第十二条

原条款：公司的经营范围：科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让；销售医用模型、实验室设备、II 类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

修改为：公司的经营范围：生产医用模型、实验室设备；科技开发、技术咨询、技术培训、技术转让；销售医用模型、实验室设备、II 类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售第三类医疗器械。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经营范围最终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：

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《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2021 年 12 月 16 日召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述有关议案。

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：

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

《北京医模科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2021年12月1日