

证券代码：834732

证券简称：雄汇医疗

主办券商：中泰证券

云南雄汇医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2022年1月21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：2022年1月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长蒋逵欢先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于拟变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；

1.议案内容：

因公司生产经营及战略发展需要，拟变更经营范围，同时根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理

规则》等相关规定，修订《公司章程》部分条款。具体修订情况如下：

原规定	修订后
<p>第十一条 公司经营范围：医疗系统工程及医疗设施、医疗设备的技术开发（不含限制项目）；医疗专业工程、空气净化工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结构工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程的设计与施工；建筑工程、房屋建筑消防设施工程的施工；建筑工程安装；净化及机电设备安装；国内贸易、物资供销。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>	<p>第十一条 公司经营范围：医疗系统工程及医疗设施、医疗设备的技术开发（不含限制项目）；医疗专业工程、空气净化工程、建筑装饰装修工程、建筑幕墙工程、建筑防水工程、钢结构工程、建筑智能化工程、城市及道路照明工程、体育场地设施工程的设计与施工；建筑工程、房屋建筑消防设施工程的施工；建筑工程安装；净化及机电设备安装；国内贸易、物资供销；医疗器械销售。（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>

经营范围条款内容具体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。

反对/弃权原因：无

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 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 2 月 7 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议上述议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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

《云南雄汇医疗科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

云南雄汇医疗科技股份有限公司

董事会

2022年1月21日