

证券代码：839056

证券简称：轶德医疗

主办券商：国融证券

上海轶德医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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：2022年8月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海轶德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年半年度报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《轶德医疗：2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况专项报告议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2022 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司经营范围暨修订公司章程及变更营业执照议案》

1. 议案内容：

鉴于公司经营发展的需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

即原经营范围“医疗器械（具体项目见许可证）的生产（限分支机构经营）；医疗器械领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；商务信息咨询（不得从事经纪），从事货物与技术的进出口业务，软件开发，计算机系统集成。【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】

1、增加如下经营范围：第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。

2、根据市场监督管理局的规范性表述进行修订如下：

修订后的经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术交流、技术推广；第一类医疗器械生产、第二类医疗器械生产（具体项目见许可证）（分支机构经营）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口、技术进出口；软件开发；信息系统集成服务；第一类医疗器械、第二类医疗器械销售、第三类医疗器械经营。【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】

前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

鉴于公司拟变更经营范围，为保证公司章程与公司实际情况的一致，公司将根据变更经营范围的情况对《公司章程》中的相应条款进行修订。修订内容详见公司于2022年8月24日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于拟变更经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-036）

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司 2022 年 8 月 24 日于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《上海轶德医疗科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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

（一）上海轶德医疗科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

上海轶德医疗科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日