

证券代码：832652

证券简称：目乐医疗

主办券商：财通证券

杭州目乐医疗科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》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、修订内容

修订原有条款 新增条款 删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

(一) 修订条款对照

修订前	修订后
<p>第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子产品销售；日用口罩（非医用）销售；</p>	<p>第十一条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展生产经营，不断提高企业的经营管理水平和产品的核心竞争力实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益。</p> <p>经依法登记，公司的经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；电子产品生产；第二类医疗器械销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；电子</p>

<p>日用口罩（非医用）生产；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>	<p>产品销售；日用口罩（非医用）销售；日用口罩（非医用）生产；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；信息系统集成服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；光电子器件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（以公司登记机关核定的经营范围为准）。</p>
<p>第九十八条 董事会由六名董事组成。由非职工代表担任，由股东大会选举产生，设董事长一名，由董事会选举产生。</p>	<p>第九十八条 董事会由五名董事组成。由非职工代表担任，由股东大会选举产生，设董事长一名，由董事会选举产生。</p>

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，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。

二、修订原因

因董事人数减少一名及公司经营范围变更，故修订《公司章程》中对应条款。

三、备查文件

（一）《杭州目乐医疗科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

杭州目乐医疗科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日