

证券代码：834258

证券简称：天纵生物

主办券商：南京证券

南京天纵易康生物科技股份有限公司

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
第十二条 公司的经营范围为：医疗器械生产；从事生物科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；一类医疗器械、保健用品的研发、生产、销售、技术转让及技术服务；化妆品的技术开发、生产、销售、技术转让及技术服务；经济信息咨询；计算机软件设计、销售；计算机技术服务与技术咨询；互联网信息服务；应用软件开发；基础软件服务；智能网络系统工程设计与销售；数据处理；健康信	第十二条 公司的经营范围为：医疗器械生产；微生物发酵产品、水解透明质酸钠、重组胶原蛋白等生物制品的开发、生产、销售；生物基材料技术开发、生产、销售；干细胞及其衍生物开发、生产、销售；从事生物科技产品领域内的技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、化妆品原料、保健用品的研发、生产、销售、技术转让及技术服务；个人卫生用品销售；日

<p>息咨询；企业管理。个人卫生用品销售；日用品零售；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；工程和技术研究和试验发展；生物基材料技术研发；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；第二类增值电信业务；货物进出口、技术进出口；代理进出口（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）</p>	<p>用品零售；消毒剂生产（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品生产；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩生产；医用口罩批发；医用口罩零售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；医护人员防护用品生产（I类医疗器械）；医护人员防护用品生产（II类医疗器械）；医护人员防护用品批发；劳动保护用品销售；非居住房地产租赁；第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；检验检测服务（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）</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

公司业务发展的需要。

三、备查文件

《南京天纵易康生物科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京天纵易康生物科技股份有限公司

董事会

2023年4月28日