

证券代码：430351

证券简称：爱科凯能

主办券商：华林证券

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

关于拟变更公司经营范围暨修订《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》《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>第十二条 公司的经营范围：研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械II类的批发；销售自产产品；销售III类医疗器械；生产医疗器械III类：III-01-02激光手术设备及附件，III-01-09内窥镜手术用有源设备（医疗器械生产许可证有效期至2025年01月19日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III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；不得从事国家和</p>	<p>第十二条 公司的经营范围：研发光电子技术；转让自有技术；提供相关的技术维护、技术咨询、技术培训；货物进出口；技术进出口；医疗器械II类的批发；销售自产产品；销售III类医疗器械；生产医疗器械III类：III-01-02激光手术设备及附件；生产医疗器械II类：II-01-09内窥镜手术用有源设备（医疗器械生产许可证有效期至2025年01月19日）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III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</p>

本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
-----------------------	----------------------------------

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

2024年3月14日，北京市药品监督管理局向公司颁发了新的《医疗器械生产许可证》，现根据前述《医疗器械生产许可证》所列示的生产范围对应变更公司的经营范围并修订《公司章程》的相应条款。

三、备查文件

《爱科凯能科技（北京）股份有限公司第三届董事会第十三次会议》

爱科凯能科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月29日