

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司 第四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

- 会议召开时间：2024年10月11日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月8日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长梁天颢先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

（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。

董事曹中涛因出差以通讯方式参与表决

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，并结合公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》的相关条款修订如下：

原条款：“第十二条 公司的经营范围：科技开发、技术咨询、技术培训、技

术转让；销售医用模型、实验室设备、II 类医疗器械；货物进出口、技术进出口、代理进出口；教学用模型及教具制造；仪器仪表制造；销售第三类医疗器械。”

修改为：“第十二条 公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；教学用模型及教具销售；实验分析仪器销售；第二类医疗器械销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；教学用模型及教具制造；仪器仪表制造；**仪器仪表销售；实验分析仪器制造；租赁服务(不含许可类租赁服务)；第三类医疗器械经营。**”

以上经营范围具体内容以有关部门核准内容为准。

2.议案表决结果：同意 5 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 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请公司于 2024 年 10 月 29 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 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

《北京医模科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 14 日