

证券代码：837573

证券简称：德力凯

主办券商：国信证券

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司
关于修订《公司章程》公告（更正后）

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、董事会召开情况

（一）召开情况

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 3 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《公司章程修改议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

（二）会议召开的合法、合规性

本次董事会会议召开符合《公司法》与《董事会议事规则》

二、修订内容

根据《公司法》（2018 年修订）、《非上市公众公司监督管理办法》及《第二类医疗器械经营备案凭证》粤深食药经营备 20150858 号等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第十四条公司经营范围： 一般经营项目：电子产品、仪器仪表、健身器材、计算机软、硬件及网络系统及相关产品的技术开发、技术咨询、销售与上门维护；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经	第十四条公司经营范围： 一般经营项目：电子产品、仪器仪表、健身器材、计算机软、硬件及网络系统及相关产品的技术开发、技术咨询、销售与上门维护；国内贸易（不含专营、专卖、专

营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），医疗行业项目投资，投资管理，投资咨询。 许可经营项目：三类 6823 医用超声仪器及有关设备、二类 6823 医用超声仪器及有关设备，6821 医用电子仪器设备，二类 6870 软件的技术开发、生产（凭《医疗器械生产企业许可证》粤食药监械生产许 20010087 号生产）；二类、三类 6840 临床检验分析仪器，二类和三类 6830 医用 X 射线设备，二类 6821 医用电子仪器设备，二类和三类 6823 医用超声仪器及有关设备的销售。（《医疗器械经营企业许可证》粤 021627 经营）	控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营），医疗行业项目投资，投资管理，投资咨询。 许可经营项目：二类6821医用电子仪器设备，6823医用超声仪器及有关设备，二类6870软件的技术开发、生产（凭《医疗器械生产企业许可证》粤食药监械生产许 20010087号生产）；全部二类医疗器械（不含体外诊断试剂）的销售。（《第二类医疗器械经营备案凭证》粤深食药经营备 20150858号）
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份奖励给本公司职工； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 公司因前款第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。	第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股票的其他公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份； （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换股票的公司债券； （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 公司因本条第一款第（一）项至第（二）

公司依照第一款第（三）项规定收购的本公司股份，不得超过本公司已发行股份总额的百分之 5；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当在一年内转让给职工。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。	项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因前款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照公司章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。 公司依照前款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销。 属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。 上市公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。上市公司因本条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。
---	---

是否涉及到公司注册地址的变更：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。

三、对公司的影响

修订《公司章程》对公司生产、经营等方面不产生不利影响

四、备查文件

1、第二届董事会第二次会议决议

深圳市德力凯医疗设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日