

证券代码：430306

证券简称：永铭医学

主办券商：国信证券

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年12月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：朱寅
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加经营范围的议案》

1.议案内容：

原经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中

介服务)；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

拟增加后公司经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械；计算机技术开发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

(具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准)。

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《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

修改《公司章程》第二章 经营宗旨各范围 第 2.2 条

原经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中介服务）；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

拟增加后公司经营范围为：

医药及医疗器械技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息咨询（不含中

介服务)；技术进出口；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售 II 类医疗器械；销售 III 类医疗器械；计算机技术开发，销售开发后的产品；销售计算机软硬件产品；销售电子产品，通讯器材（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（具体经营范围以工商行政管理机关核准的经营范围为准）。

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。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司经营范围变更等相关事宜的议案》

1.议案内容：

议案内容：因公司经营范围发生变更，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司章程》等法律、法规和有关规定，提请股东大会授权董事会根据本次变化情况对章程涉及公司经营范围等相关条款进行修改并办理工商变更。

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。

（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

同意于 2019 年 01 月 15 日召开 2019 年第一次临时股东大会。

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

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第三次会议决议

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司

董事会

2018年12月27日