

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

### 关于修订《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、董事会召开情况

##### （一）召开情况

永铭诚道（北京）医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 25 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》、《关于修改公司章程的议案》，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

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、修订内容

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，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
《公司章程》第二章 经营宗旨各范围 第 2.2 条 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；	《公司章程》第二章 经营宗旨各范围 第 2.2 条 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；

<p>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。）</p>	<p>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）。</p>
---	---

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

本次变更公司经营范围及修改公司章程是未来公司经营发展的需要，对公司的日常运营不会产生重大不利影响。

### 四、备查文件

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