

证券代码：835373

证券简称：虹博基因

主办券商：安信证券

北京虹博基因医疗科技股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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9月6日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区空港融慧园11号三层公司会议室
- 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8月27日以邮件、电话方式发出
- 5.会议主持人：BINGYU WANG（王炳寓）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、行政规章、规范性文件及《北京虹博基因医疗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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

原经营范围：技术推广服务；销售I类医疗器械、II类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展

览展示活动；投资管理；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；销售第Ⅲ类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

拟变更为：技术推广服务；销售Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械（以《第二类医疗器械经营备案凭证》为准）、计算机软硬件及辅助设备（不含计算机信息系统安全专用产品）；零售、租赁机械设备；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；投资管理；市场调查；货物进出口；技术开发、技术服务、技术转让；汽车销售；销售第Ⅲ类医疗器械（以《医疗器械经营许可证》为准）。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售第三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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司经营范围用语不规范的，以公司登记机关根据前款加以规范、核准登记的为准。同意修改公司章程经营范围相应条款。

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：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

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《关于召开 2018 年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2018 年 9 月 21 日召开 2018 年第四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：

本议案不涉及关联方交易，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖董事会公章的《北京虹博基因医疗科技股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

北京虹博基因医疗科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日