

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

北京虹博基因医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 9 月 6 日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修改〈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、规范性文件和《北京虹博基因医疗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《北京虹博基因医疗科技股份有限公司章程》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
第二章 第十二条：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、	第二章 第十二条：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、

<p>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）。</p> <p>（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。）</p>	<p>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）。</p> <p>（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。）</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

本次公司变更经营范围及修改章程符合公司实际经营需要，对公司生产经营将产生积极影响。

四、备查文件

《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