

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2019-021

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开的第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程>的议案》，因公司拟变更公司注册地址，并且公司拟增选1名董事会战略委员会委员，公司董事会战略委员会的人数将由5人增加至6人，公司据此将对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》的具体修改内容如下：

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层，邮政编码518057。	第五条 公司住所：深圳市光明区根玉路1203号，邮政编码518132。
第一百三十六条 战略委员会由董事长及4名董事组成，战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议。委员会主要职责是： (一)对公司长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议；	第一百三十六条 战略委员会由董事长及5名董事组成，战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，战略委员会主任负责召集和主持战略委员会会议。委员会主要职责是： (一)对公司长期发展规划、经营目标、发

(二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； (四)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (五)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (六)对重大交易或增发事项进行研究并提出建议； (七)决定股东大会、董事会审议权限以及总经理决策权限以外的公司交易事项； (八)对以上事项的实施进行跟踪检查； (九)公司董事会授权的其他事宜。	展方针进行研究并提出建议； (二)对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研发战略、人才战略进行研究并提出建议； (三)对公司重大战略性投资、融资方案进行研究并提出建议； (四)对公司重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议； (五)对其他影响公司发展战略的重大事项进行研究并提出建议； (六)对重大交易或增发事项进行研究并提出建议； (七)决定股东大会、董事会审议权限以及总经理决策权限以外的公司交易事项； (八)对以上事项的实施进行跟踪检查； (九)公司董事会授权的其他事宜。
---	--

除上述变更事项外，《公司章程》其他信息不变。

二、授权事宜

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日