

大博医疗科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2020年4月2日在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2020年4月1日向各位董事发出，本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的规定，合法有效。

本次会议由董事长林志雄先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

一、会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

结合公司当前实际经营业务需求，公司董事会同意修改经营范围并根据变更情况相应修订《公司章程》第十三条相应内容。具体修改情况如下：

修订前：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发生产二类6826物理治疗设备、二类6865医用缝合材料和三类6810矫形外科（骨科）手术器械；二类6810矫形外科(骨科)手术器械、三类6846植入材料；一类医疗器械的研发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和进出口；三类、二类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康

复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；三类、二类：医用高分子材料及制品；二类：手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具(以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营)

修订后：

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：研发生产二类 6826 物理治疗设备、二类 6865 医用缝合材料和三类 6810 矫形外科（骨科）手术器械；二类 6810 矫形外科(骨科)手术器械、三类 6846 植入材料；一类医疗器械的研发、生产；骨科植入材料模具的制造；批发和进出口：三类、二类：注射穿刺器械、医用电子仪器设备、医用光学器具仪器及内窥镜设备、医用超声仪器及有关设备、物理治疗及康复设备、临床检验分析仪器(体外诊断试剂除外)、植入材料和人工器官、手术室急救室诊疗室设备及器具、口腔科材料、医用卫生材料及敷料、医用缝合材料及粘合剂；三类、二类：医用高分子材料及制品；二类：手术器械、普通诊察器械、中医器械、口腔科设备及器具、病房护理设备及器具、消毒和灭菌设备及器具；医用防护口罩、非医用日用防护口罩、医用防护服、非医用日用防护服、防护手套、体温计、护目镜、消毒用品的生产、加工和销售（以上商品不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

公司变更后的经营范围以工商行政管理机关最终核准的经营范围为准。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日