

青岛英派斯健康科技股份有限公司 第二届董事会 2020 年第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛英派斯健康科技股份有限公司第二届董事会2020年第四次会议于2020年7月31日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于2020年7月27日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长丁利荣召集并主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，与会董事一致通过了如下决议：

1. 审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

因公司经营业务发展需要，董事会同意对公司经营范围进行变更，且同意根据经营范围变更情况，对《公司章程》进行修订，同时提请股东大会授权公司管理层向有关登记机关申请办理本次经营范围变更和《公司章程》修订的相关手续，并可在办理前述审批、备案登记手续过程中，按照工商行政管理部门最新经营范围规范表述要求，对本次变更经营范围、修订《公司章程》的具体内容进行相应调整，以及对原经营范围表述予以规范变更。变更后经营范围及《公司章程》相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-048）。修订后的《公司章程》全文详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的相关内容。

本议案需提交公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

2. 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2020 年 8 月 18 日召开 2020 第二次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-049）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。通过。

三、备查文件

- 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

青岛英派斯健康科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 31 日