

迈克生物股份有限公司 关于拟变更公司经营范围及修改公司章程的公告

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。

2018年3月14日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司营业范围及修改<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于经营范围变更的说明

根据公司业务发展的需要，拟修在原营业范围基础上进行增加。

营业范围拟由“医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械；技术推广服务；商品批发与零售；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械；**医疗设备的维修、租赁**；技术推广服务；商品批发与零售；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（变更项目以工商登记机关批准为准）。”

二、关于拟修改公司章程的说明

基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修改：

条款	原章程内容	修改后的章程内容
第十三条	经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械；技术推广服务；商品批发	经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械的研发；生产医疗器械；销售医疗器械； 医疗设备的维修、租赁 ；技术推广服务；

	与零售；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）。	商品批发与零售；货物及技术进出口；货物专用运输（冷藏保鲜）。
--	----------------------------	--------------------------------

三、董事会审议情况

公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于增加公司营业范围及修改〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司股东大会审议。

四、备查文件

第三届董事会第十七次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十四日