

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-018

北京天智航医疗科技股份有限公司 关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，上述议案尚需公司 2020 年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、公司经营范围变更相关情况

根据公司经营发展需要和实际情况，结合公司战略发展规划，拟变更公司经营范围。

公司原经营范围：“销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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。）”

拟变更经营范围：“技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械（Ⅰ、Ⅱ类）、销售医疗器械（Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅰ类）、生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

二、《公司章程》部分条款修订情况

鉴于公司拟变更经营范围，根据《公司法》《上市公司章程指引》的有关规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体情况如下：

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：销售医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；施工总承包、专业承包、劳务分包；销售电子产品、机械设备、一类医疗器械；经济信息咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售医疗器械（Ⅰ、Ⅱ类）、销售医疗器械（Ⅲ类）（以《医疗器械经营企业许可证》核定的范围为准）；生产医疗器械（Ⅰ类）、生产医疗器械（Ⅱ、Ⅲ类）（以《医疗器械生产企业许可证》核定的范围为准）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。上述修订内容尚需提交股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备案等相关事宜。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021年4月10日