

迈克生物股份有限公司

关于减少注册资本、变更营业范围并修订<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。

2021年9月24日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更营业范围并修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于修改《公司章程》的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及相关法律法规的规定，鉴于首次授予的2名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计17,200股。此外，鉴于本激励计划公司层面业绩考核未完全满足设定目标值，且首次及预留授予部分激励对象未完全满足当期个人层面绩效考核条件，其已获授但尚未解除限售的合计342,120股限制性股票应由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票共计359,320股，约占目前公司股本总额556,828,910股的0.06%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由556,828,910股变更为556,469,590股，公司注册资本也将相应由556,828,910元减少为556,469,590元。

同时，根据四川省市场监督管理局《关于全面开展市场主体经营范围登记规范化工作的公告》要求及公司实际生产经营需要，公司原有经营范围将修改为：“许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务（后置许可）；一般项目：第一类医疗器械生产（需备案）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；

消毒器械销售；器械电子设备销售；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；医疗设备租赁；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；计算机、软件及辅助设备批发；信息系统集成服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；市场调查（不含涉外调查）；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”（具体以工商核准登记为准）

对《公司章程》相应条款进行如下修订：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 556,828,910 元。	第六条 公司注册资本为人民币 556,469,590 元。
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；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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；货物进出口；技术进出口；道路货物运输（不含危险货物）；医疗器械互联网信息服务（后置许可）；一般项目：第一类医疗器械生产（需备案）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒器械销售；器械电子设备销售；工程和技术研究和试验发展；生物化工产品技术研发；实验分析仪器销售；医疗设备租赁；专用设备修理；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；塑料制品制造；塑料制品销售；机械零件、零部件销售；计算机、软件及辅助设备批发；信息系统集成服务；办公设备销售；办公设备耗材销售；市场调查（不含涉外调查）；

	国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
第十九条 公司股份总数 556,828,910 股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数 556,469,590 股，全部为普通股。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于减少注册资本、变更营业范围并修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚须提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届董事会第二十次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇二一年九月二十五日