

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理

工商变更登记的公告

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

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月17日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前	变更后
许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）	许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；实验分析仪器销售；仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售； 危险化学品经营 。（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）

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：许可项目：第三类医疗器械经营；第二类增值电信业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；自然科学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；专用化学

疗器械销售;专用化学产品销售(不含危险化学品); 实验分析仪器销售;仪器仪表销售;货物进出口;技 术进出口;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软 硬件及辅助设备零售。(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)	产品销售(不含危险化学品);实验分析仪器销售;仪 器仪表销售;货物进出口;技术进出口;计算机软 件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售; 危险 化学品经营 。(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)
---	--

除上述修订内容外,原章程其他条款不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》,尚需提交公司股东大会审议。同时,公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续,具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件

1、上海优宁维生物科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2023年2月18日