

万马科技股份有限公司

关于增加经营范围、修订《公司章程》和《董事会议事规则》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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 4 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于增加经营范围、修订<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、基本情况

1、增加经营范围

| 增加前 | 增加后 |
|---|---|
| <p>公司的经营范围：生产、维修：邮电通信器材、网络产品、系列通信电源、电力器材、防雷保护系统、电子通讯设备、光通信器件、光纤连接器，移动式和整体工作台，普通病床、智能病床（金属制），第三类 6815 注射穿刺器械，第三类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；服务：计算机应用软件的设计开发、技术服务、技术转让、技术咨询，通信工程设计、施工，承接钢结构工程，机电工程设计、施工，计算机信息系统集成；批发、零售、售后服务：第一类、第二类、第三类医疗器械，日用百货，化妆品，邮电通信器材，网络产品，系列通信电源，电力器材，防雷保护系统，</p> | <p>公司的经营范围：生产、维修：邮电通信器材、网络产品、系列通信电源、电力器材、防雷保护系统、电子通讯设备、光通信器件、光纤连接器，移动式和整体工作台，普通病床、智能病床（金属制），第三类 6815 注射穿刺器械，第三类 6822 医用光学器具、仪器及内窥镜设备；服务：计算机应用软件的设计开发、技术服务、技术转让、技术咨询，通信工程设计、施工，承接钢结构工程，机电工程设计、施工，计算机信息系统集成；批发、零售、售后服务：第一类、第二类、第三类医疗器械，日用百货，化妆品，邮电通信器材，网络产品，系列通信电源，电力器材，防雷保护系统，</p> |

| | |
|--|---|
| <p>电子通讯设备，光通信器件，光纤连接器，移动式、整体工作台，普通病床，智能病床（金属制），第一类医疗器械，医疗信息化软件，通信信息化软件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）</p> <p>（以公司登记机关核准的经营围为准）</p> | <p>电子通讯设备，光通信器件，光纤连接器，移动式、整体工作台，普通病床，智能病床（金属制），第一类医疗器械，医疗信息化软件，通信信息化软件；研发、生产、销售、安装、维修及技术咨询；制冷设备、空调系统、新风系统、UPS 不间断电源、逆变电源、EPS 应急电源、直流开关电源及整流器、通信电源、动力配电设备、蓄电池及储能设备、监控系统、一体化数据中心整体解决方案设备；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可后方可经营）。（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）</p> <p>（以公司登记机关核准的经营围为准）</p> |
|--|---|

2、公司章程修正案：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|--|---|
| 1 | <p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> | <p>第六十九条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> |
| 2 | <p>第一百一十六条 董事会设董事长一人，董事长由公司董事担</p> | <p>第一百条一十六条 董事会设董事长一人，可以设副董事长，董事长、副董</p> |

| | | |
|---|--|--|
| | 任。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 | 事长由公司董事担任。董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免。 |
| 3 | 第一百一十八条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 | 第一百一十八条 副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。 |

《公司章程》最终修订内容以工商核准登记为准。

3、董事会议事规则修订案

| 修订前 | 修订后 |
|--|---|
| <p>第七条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> | <p>第七条 会议的召集和主持</p> <p>董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举副董事长履行职务）；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p> |

二、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

1、公司董事会提请股东大会授权董事会或其授权人士办理营业执照变更、《公司章程》备案等相关事项；

2、以上相关事项经 2018 年 7 月 4 日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

万马科技股份有限公司

董事会

2018年7月4日