

南微医学科技股份有限公司

关于变更公司经营范围及修订公司《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。

2021年12月13日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司<章程>的议案》，根据公司实际情况和经营发展需要，拟对公司经营范围进行变更，同时修订《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）有关条款，上述议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、变更经营范围情况

根据公司生产经营的实际需要，公司在原经营范围基础上拟增加“卫生用品和一次性使用医疗用品销售”等经营项目，增加内容最终以工商登记机关核准的内容为准。具体情况如下：

变更前经营范围：医疗器械的研发、生产与销售（凭许可证所列事项生产经营）；与本企业业务相关的产品与技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家相关规定办理申请）；消毒灭菌服务；企业管理咨询服务；自有房屋及设备租赁；网上销售医疗器械。（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）。

变更后经营范围：医疗器械的研发、生产与销售（凭许可证所列事项生产经营）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；显示器件销售；电器辅件销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；玻璃仪器销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；通用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；与本企业业务相关的产品与技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家

相关规定办理申请)；消毒灭菌服务；企业管理咨询服务；自有房屋及设备租赁；网上销售医疗器械（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）。

二、修订公司《章程》情况

根据上述经营范围变更情况，拟对公司《章程》有关条款做如下修订：

修订前	修订后
<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械的研发、生产与销售（凭许可证所列事项生产经营）；与本企业业务相关的产品及技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；消毒灭菌服务；企业管理咨询服务；自有房屋及设备租赁；网上销售医疗器械。（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>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：医疗器械的研发、生产与销售（凭许可证所列事项生产经营）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；显示器件销售；电器辅件销售；电子产品销售；机械零件、零部件销售；玻璃仪器销售；金属制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；通用设备修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；与本企业业务相关的产品与技术的进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；消毒灭菌服务；企业管理咨询服务；自有房屋及设备租赁；网上销售医疗器械。（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>

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记相关事宜。修订后的《章程》全文同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2021年12月14日