

北京博晖创新光电技术股份有限公司

关于公司拟修订经营范围及公司章程的公告

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

北京博晖创新光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 8 日召开五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》、《关于修订公司章程的议案》，为提高决策效率，使公司的治理结构更贴合公司运营的实际需要，同意将公司第五届董事会人数由原来的 9 人调减为 7 人，且公司拟根据经营发展需要变更公司经营范围，基于上述，公司需对《公司章程》中部分条款进行修订，具体如下：

章节条款	原《公司章程》	修订后《公司章程》
第二章 第十三条	<p>经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械III类：III-体外诊断试剂，II类：II-6840-2 生化分析系统，II-6840-3 免疫分析系统，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产企业许可证有效期至 2015 年 5 月 11 日）；销售医疗器械III类、II类：体外循环及血液处理设备，II类：临床检验分析仪器，医用化验和基础设备器具（医疗器械经营企业许可证有效期至 2015 年 9 月 25 日）。</p> <p>一般经营项目：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口。</p>	<p>经依法登记，公司的经营范围：医疗器械、医疗分析仪器的技术开发；销售自产产品、仪器仪表、分析仪器、电子设备；维修仪器仪表；投资管理；货物进出口；代理进出口；技术进出口；仪器技术培训；仪器租赁；出租办公用房、出租商业用房；以下项目限分支机构经营：医疗分析仪器的制造；生产医疗器械 III 类：III-6840 体外诊断试剂，II 类：II-6840-2 生化分析系统，II-6840-3 免疫分析系统，II-6840-8 基因和生命科学仪器，II-6866 宫颈脱落细胞采样器（医疗器械生产许可证有效期至 2020 年 5 月 4 日）；销售医疗器械 III 类、II 类：III 类 6840 临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）（医疗器械经营许可证有效期至 2020 年 10 月 22 日）；II 类经营范围具体详见第二类医疗器</p>

	<p>公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。</p>	<p>械经营备案凭证。（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。）</p> <p>公司可根据国内外市场的变化、业务发展和自身能力，经有关部门批准，调整经营范围和经营方式。</p>
<p>第四章 第四十三条</p>	<p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足 6 人时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>	<p>有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会：</p> <p>（一）董事人数不足董事会人数的 2/3 时；</p> <p>（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；</p> <p>（三）单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时；</p> <p>（四）董事会认为必要时；</p> <p>（五）监事会提议召开时；</p> <p>（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p>
<p>第五章 第一百零六条</p>	<p>董事会由 9 名董事组成。</p>	<p>董事会由 7 名董事组成。</p>

特此公告。

北京博晖创新光电技术股份有限公司

董 事 会

2016 年 6 月 9 日