

## 上海智汇未来医疗服务股份有限公司

### 关于变更经营范围暨修订《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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

#### 一、变更公司经营范围

根据公司战略、业务及未来发展的需要，公司拟变更经营范围，具体如下：

变更前：“许可项目：诊所服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；食品经营。（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，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：医院管理；医疗设备租赁；从事医疗科技、医药科技、生物科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；电子元器件与机电组件设备、机电设备及配件、机械设备、仪器仪表、第一类医疗器械、金属材料、金属矿石、橡胶制品、化工产品（不含许可类化工产品）、食用农产品、食品添加剂、饲料添加剂、煤炭及制品、非金属矿及制品、矿山机械的销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；选矿；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运。（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：“医院管理；医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；从事医疗科技、医药科技、生物科技、计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；机械设备、仪器仪表、通讯设备、第一类医疗器械、化工产品销售（不含许可类化工产品）、食用农产品、食品添加剂、饲料添加剂、劳动防护用品、日用杂品、煤炭及制品、非金属矿及制品的销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需

许可审批的项目)；装卸搬运。(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)”。

## 二、修订公司章程

鉴于公司拟变更经营范围，结合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、规范性文件规定，对《公司章程》做如下修订：

修订前条款	修订后条款
<p>许可项目：诊所服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；建设工程设计；货物进出口；技术进出口；食品经营。(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，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：医院管理；医疗设备租赁；从事医疗科技、医药科技、生物科技、计算机软件科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让；电子元器件与机电组件设备、机电设备及配件、机械设备、仪器仪表、第一类医疗器械、金属材料、金属矿石、橡胶制品、化工产品(不含许可类化工产品)、食用农产品、食品添加剂、饲料添加剂、煤炭及制品、非金属矿及制品、矿山机械的销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；选矿；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运。(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)</p>	<p>医院管理；医疗设备租赁；医护人员防护用品批发；从事医疗科技、医药科技、生物科技、计算机软件科技领域的技术开发、技术咨询、技术转让；机械设备、仪器仪表、通讯设备、第一类医疗器械、化工产品销售(不含许可类化工产品)、食用农产品、食品添加剂、饲料添加剂、劳动保护用品、日用杂品、煤炭及制品、非金属矿及制品的销售；健康咨询服务(不含诊疗服务)；供应链管理服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；装卸搬运。(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)</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

本次变更经营范围暨修订《公司章程》事宜尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层具体办理《公司章程》备案及营业范围的变更等相关工商变更登记手续。公司变更后的经营范围以上海市市场监督管理局最终核准的经营围为准。

特此公告。

上海智汇未来医疗服务股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十三日