

证券代码：688338

证券简称：赛科希德

公告编号：2024-003

北京赛科希德科技股份有限公司 关于变更注册地址、增加经营范围及修订《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。

北京赛科希德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月1日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更注册地址、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册地址情况

根据公司经营发展需要，拟将注册地址由“北京市昌平区科技园区创新路27号1A座”变更为“北京市大兴区百利街19号院”。

二、变更经营范围情况

根据公司实际情况及经营需要，拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”，变更后的经营范围是：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械；非居住房地产租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、修订《公司章程》部分条款情况

根据上述变更注册地址、经营范围的情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	修订后条款
----	-----	-------

1	<p>第五条 公司住所：北京市昌平区科技园区创新路 27 号 1A 座。 邮政编码：102200</p>	<p>第五条 公司住所：北京市大兴区百利街 19 号院。 邮政编码：102600</p>
2	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商管理部门核定为准）</p>	<p>第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口；销售医疗器械；生产第一类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械；非居住房地产租赁。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以市场监督管理部门核定为准）</p>

除以上条款修改外，原章程其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

公司董事会同意上述事项并提请股东大会授权公司管理层负责后续办理工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

北京赛科希德科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 日