

证券代码：300406

证券简称：九强生物

公告编号：2022-059

北京九强生物技术股份有限公司

关于变更公司注册资本及经营范围暨修订《公司章程》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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京九强生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月6日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于回购注销第四期限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》、《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、变更公司注册资本的情况

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》、《第四期限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司第四期限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有5人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计142,395股不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为7.65元/股。本次注销完成后，公司的总股本将由58,898.4300万股变更为58,884.1905万股，注册资本由58,898.4300万元变更为58,884.1905万元。

二、变更公司经营范围的情况

根据公司经营发展需要，董事会同意将公司经营范围变更为：“研究、开发医疗器械、体外诊断试剂、电子设备；销售医疗器械I、II类、自产产品；批发电子设备；佣金代理(拍卖除外)；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；技

术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为准）；销售医疗器械III类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于2009年11月06日由内资企业变更为外商投资企业；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为准）、销售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》的说明

公司因变更注册资本及经营范围，需对原有的《公司章程》进行修订，具体修改内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 58,898.4300 万元	第六条 公司注册资本为人民币 58,884.1905 万元
第十三条 公司的经营范围：经依法登记，公司的经营范围：生产医疗器械III类：体外诊断试剂，II类：生化分析系统、体外诊断试剂、临床检验器械，I类：电子设备；经营医疗器械III类：临床检验分析仪器及诊断试剂（含诊断试剂）、临床检验器械，II类：I类；研究、开发医疗器械、体外诊断试剂、电子设备；销售自产产品；批发电子设备；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让。（该企业于2009年11月06日由内资企业变更为外商投资企业；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。）	第十三条 公司的经营范围：研究、开发医疗器械、体外诊断试剂、电子设备；销售医疗器械I、II类、自产产品；批发电子设备；佣金代理（拍卖除外）；货物进出口（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理申请）；技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为准）；销售医疗器械III类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该企业于2009年11月06日由内资企业变更为外商投资企业；生产医疗器械（以医疗器械生产许可证为准）、销售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。）
第十九条 公司股份总数为 58,898.4300 万股。 公司的股本结构为：普通股 58,898.4300 万股。	第十九条 公司股份总数为 58,884.1905 万股。 公司的股本结构为：普通股 58,884.1905 万股。

本次注册资本及经营范围的相关变动对公司生产经营不会造成影响。本次修订的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，除以上条款外，《公司章程》其他条款不变。修改后的《公司章程》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司将根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，同步对公司营业执照有关经营范围内容进行变更。本次公司章程变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。公司董事会提请股东大会授权董事会向市场监督管理部门办理公司注册资本、经营范围变更以及章程备案等手续，授权董事会及其授权办理人员按照市场监督管理部门或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

特此公告。

北京九强生物技术股份有限公司董事会

2022年6月6日