

上海优宁维生物科技股份有限公司

关于变更经营范围并修订《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。

上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意公司根据实际经营情况以及业务发展需要，对公司经营范围进行变更，同时对《公司章程》相应条款进行修订。现将具体情况公告如下：

一、公司经营范围变更情况

变更前	变更后
一般项目：生物科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；生物化学试剂（除危险品）、生化实验及检验耗材与设备的销售，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械经营，计算机软硬件的销售。（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）	一般项目：生物科技专业领域内的技术服务、技术咨询、技术转让、技术开发；生物化学试剂（除危险品）、生化实验及检验耗材与设备的销售，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械经营，计算机软硬件的销售， 第二类增值电信业务 。（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）

变更后的经营范围最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

二、《公司章程》修订情况

修订前	修订后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生物技术领域内的技术服务、技术指导、技术转让、技术开发；生物化学试剂（除危险品）、生化实验及检验耗材与设备的销售，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械经营，计算机软硬件的销售。（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）。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：生物技术领域内的技术服务、技术指导、技术转让、技术开发；生物化学试剂（除危险品）、生化实验及检验耗材与设备的销售，从事货物和技术的进出口业务，医疗器械经营，计算机软硬件的销售， 第二类增值电信业务 。（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）。

除上述修订内容外，原章程其他条款不变。

本次变更经营范围及修订《公司章程》，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请公司股东大会授权董事会或其授权的相关人员具体办理后续工商变更登记、备案等手续，具体变更内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

上海优宁维生物科技股份有限公司董事会

2022年6月11日