

证券代码：002432

证券简称：九安医疗

公告编号：2018-047

天津九安医疗电子股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2018年11月28日以传真和邮件方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2018年11月30日在公司会议室以通讯和现场结合方式召开。本次会议由公司董事长刘毅先生主持，会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，全体监事、公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》。

为保障公司下一阶段经营发展需要，增强资产的流动性，优化公司资产结构和整体经营状况，平衡和控制经营风险，公司拟将所持有的参股子公司华来科技17%股权转让给深圳市有孚创业投资企业（有限合伙），股权作价10,710万元。本次股权转让款用于补充流动资金，有助于支持公司主营业务发展。本次交易将可能对本公司当期利润产生积极影响，最终影响金额将以经审计后财务报告为准，因此存在一定不确定性。

该议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。

详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让参股公司股权的公告》（公告编号：2018-048）。

二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更经营范围暨修订<天津九安医疗电子股份有限公司章程>的议案》。

结合公司实际业务需求，公司经营范围新增部分业务。修订经营范围的同时，对公司章程中经营范围相关内容进行修订。修订前后的经营范围为：

原：经公司登记机关核准登记，公司的经营范围为：开发、生产、销售电子产品，医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表及相关的技术咨询服务等；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；日用百货，环保设备，空气净化器设备，美容仪器，医疗用品及器材，家用电器及电子产品的零售及批发***

修正为：经公司登记机关核准登记，公司的经营范围为：开发、生产、销售电子产品，医疗器械（以医疗器械生产企业许可证核准产品范围为准），仪器仪表，电气机械和器材，通信设备，智能消费设备，电声器件及零件及相关的技术咨询服务等；计算机软件及信息技术的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，互联网相关服务；日用百货，环保设备，空气净化器设备，美容仪器，家庭用品，医疗用品及器材，机械设备、五金产品，家用电器及电子产品的零售及批发***

详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《章程修正案》。

该议案需提交公司 2018年第三次临时股东大会审议。

三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

详见本公告日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-049）。

特此公告。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

二〇一八年十二月三日