

迈克生物股份有限公司 关于拟修改公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年11月25日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议并审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，现将相关事项公告如下：

一、关于拟修改公司章程的说明

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律、法规的规定，鉴于首次授予的杨源、王磊、高继全、敬建波、李智明、刘灏6名激励对象因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计221,900股。本次回购注销的限制性股票共计221,900股，约占目前公司股本总额557,699,240股的0.04%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由557,699,240股变更为557,477,340股，公司注册资本也将相应由557,699,240元减少为557,477,340元，公司注册资本也将相应由557,699,240元减少为557,477,340元。

基于上述变更事项，公司拟对《公司章程》作如下修改：

原条款	修订后条款
第六条 公司注册资本为人民币 55,769.924 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 55,747.734 万元。
第十九条 公司股份总数 55,769.924 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数 55,747.734 万股，全部为普通股。

二、董事会审议情况

公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于减少注册资本并修改〈公司章程〉的议案》，上述事项尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年十一月二十六日