

英科医疗科技股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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

公司于2020年2月28日召开的英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2019年12月31日召开第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，激励计划确定的189名激励对象中，1名激励对象因个人原因离职不再满足成为激励对象的条件，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，3名激励对象因个人原因离职放弃认购公司拟向其授予的全部限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由189名调整为185名。授予的限制性股票数量由200万股调整为198.1万股。限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由人民币19,829.9014万元变更为人民币20,028.0014万元。

二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
<p>第六条 公司注册资本为人民币19,829.9014万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币20,028.0014万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为19,829.9014万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为20,028.0014万股，均为普通股。</p>

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、对公司的影响

本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年3月3日