

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2020-003

**北京天智航医疗科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、公司类型及修改《公司章程》**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京天智航医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年7月27日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。根据公司2019年4月20日召开的2018年年度股东大会《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票(A股)并在科创板上市具体事宜的议案》,股东大会已同意授权公司董事会在本次公开发行股票完成后,根据发行情况,相应完善《公司章程(草案)》并办理有关工商变更登记等手续。公司于2020年2月4日召开2020年第二次临时股东大会审议通过《关于延长股东大会决议有效期的议案》,将授权期限延长至2020年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月。因此本次变更注册资本、公司类型及修改公司章程事项无需再提交公司股东大会审议。具体情况如下:

**一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况**

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京天智航医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]1001号)核准同意,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)股票4,190万股(以下简称“本次公开发行”),根据上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(上会师报字(2020)第5707号),确认公司首次公开发行股票完成后,公司注册资本由37,654.2648万元变更为41,844.2648万元,公司股份总数由37,654.2648万股变更为41,844.2648万股。公司已完成本次发行并于2020年7月7日在上海证券交易所科创板上市,公司类型由“其他股份有限公司(非上市)”变更为“其他股份有限公司(上市)”。

**二、《公司章程》部分条款的修订情况**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指

引（2019 修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，以及公司 2018 年年度股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市具体事宜的议案》和 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于修订公司首次公开发行人民币普通股股票（A 股）并在科创板上市后启用的〈北京天智航医疗科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》，并结合公司发行上市的实际情况，公司拟对章程中的有关条款进行修订。具体修订内容如下：

修订前	修订后
<p>第三条 公司于【】年【】月【】日经上海证券交易所审核通过并于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所科创板上市。</p>	<p>第三条 公司于2020年4月1日经上海证券交易所审核通过并于2020年5月26日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股4,190万股，于2020年7月7日在上海证券交易所科创板上市。</p>
<p>第六条 公司注册资本为人民币【】万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币41,844.2648万元。</p>
<p>第十九条 公司的股份总数为【】股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司的股份总数为418,442,648股，均为普通股。</p>

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。

根据公司于 2019 年 4 月 20 日召开的 2018 年年度股东大会的授权，公司将本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本和公司类型的变更登记以及《公司章程》的备案登记等工商变更、备案登记相关手续。本议案无需提交股东大会审议。

上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 28 日