

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2021-035

## 北京天智航医疗科技股份有限公司 关于修改《公司章程》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 2021 年 6 月 23 日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订公司章程并提请股东大会补充授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划激励对象行权后相关事宜的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

根据上会会计师事务所于 2021 年 5 月 27 日出具的《验资报告》（上会师报字（2021）第 6805 号），公司 2019 年股票期权激励计划第一个行权期行权后，公司的注册资本由 418,442,648.00 元变更为 419,846,848.00 元，公司总股本由 418,442,648 股变更为 419,846,848 股，前述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记完毕。

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》等法律、法规、规范性文件的规定，现拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 41,844.2648 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 41,984.6848 万元。
第十九条 公司股份总数为 418,442,648 股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 419,846,848 股，均为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

为高效、有序地完成公司 2019 年股票期权激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会补充授权董事会办理公司 2019 年股票期权激励计划各期行权完成后所必需的全部事宜，包括但不限于修订《公司章程》、向工商登记机关办理

注册资本的变更及备案登记等相关手续。

公司董事会将根据公司股东大会审议通过的授予权限办理相关手续。

特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

2021年6月24日