

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2021-037

## 北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下：

### 一、公司变更注册资本、修订《公司章程》的相关情况

2021 年 7 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》、《关于公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，监事会对首次授予部分第一个归属期的归属名单进行核实并发表了核查意见。公司董事会、监事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属条件已成就，可归属人员合计 66 名，可归属数量合计 43.8308 万股，同意公司为符合归属条件的激励对象办理第一个归属期的归属登记相关事宜。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 8 月 11 日出具了致同验字（2021）第 110C000559 号《北京佰仁医疗科技股份有限公司验资报告》，对公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，截至 2021 年 8 月 11 日，公司实际已收到 66 名激励对象以货币资金缴纳的限制性股票认购款人民币 10,782,376.80 元，其中，新增股本 438,308.00 元，转入资本公积 10,344,068.80 元。

2021 年 8 月 18 日，公司 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出

具了《证券变更登记证明》。

本次限制性股票归属后，公司股本总数由 9,600 万股增加至 9,643.8308 万股。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2021-034）。

鉴于上述情况，公司将变更公司注册资本，并修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 96,000,000 元。	第六条 公司注册资本为人民币 <b>96,438,308</b> 元。
第十九条 公司股份总数为 9,600 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 <b>9,643.8308</b> 万股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日