

南微医学科技股份有限公司
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。

2022年4月25日，南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《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》，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分股票第一个归属期第一次归属已完成，新增股本407,220股，新增注册资本407,220.00元，新增股份已于2021年12月22日完成登记，并于2021年12月31日上市流通，公司董事会据此对公司注册资本进行变更，同时修订《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）有关条款，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会批准。现将有关情况公告如下：

一、变更公司注册资本

本次限制性股票归属完成后，公司总股本由133,340,000股增加至133,747,220股，公司注册资本变更为人民币133,747,220.00元。

二、修订公司《章程》

鉴于前述增加注册资本的基本情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修改内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 13334 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 13374.722 万元。
第十九条 公司股份总数为 13334 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13374.722 万股，均为普通股。

除上述修订内容外，公司《章程》其他条款不变，以工商登记机关最终核准的内容为准。董事会同时提请股东大会授权经营层办理后续工商变更登记相关事宜。修订后的公司《章程》全文同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司董事会

2022年4月26日