

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2020-093

苏州麦迪斯顿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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月7日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。

一、修改《公司章程》原因

公司于2020年4月24日第三次董事会第八次会议审议通过了公司2019年度利润分配方案：以公司2019年年报审计的总股本112,454,776股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.27元（含税），不派送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计派发现金股利14,281,756.55（含税）、转增股票数为33,736,433股，以上议案于2020年5月15日公司召开的2019年年度股东大会审议通过。公司于2020年7月2日完成了以上的权益分派工作，公司的总股本由112,454,776股转增至146,191,209股。

同时，公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》（2019年修订）及结合公司实际，对《公司章程》部分条款进行修订、完善或调整。

二、具体修改内容

根据上述变更，对原公司章程相关条款分别修改如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币11,245.4776万元。	第六条 公司注册资本为人民币14,619.1209万元。

2	<p>第二十条 公司的股份总数为 11,245.4776 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 11,245.4776 万股，其中发起人持有 6,000 万股。</p>	<p>第二十条 公司的股份总数为 14,619.1209 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 14,619.1209 万股，其中发起人持有 6,000 万股。</p>
3	<p>第一百零八条 董事会由 9 名董事组成，其中，非独立董事 6 人、独立董事 3 人。</p>	<p>第一百零八条 董事会由 7 名董事组成，其中，非独立董事 4 人、独立董事 3 人。</p>

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020 年 8 月 8 日