

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2017-052

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 2017 年 9 月 21 日召开了第二届董事会第十六次会议，以同意 9 票、不同意 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据公司 2016 年年度股东大会的授权，鉴于公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》（以下简称“《股权激励计划》”）规定的激励对象中，李华东等 6 名激励对象因个人原因离职并与公司解除劳动关系，不再具备激励对象资格，董事会决定注销该等离职人员所持有的合计 0.67 万份已获授但尚未获准行权的股票期权；回购并注销该等离职人员所持有的已获授但尚未解锁的全部 0.67 万股限制性股票，为此需减少公司注册资本和股本，公司注册资本由 8,092.93 万元降低至 8,092.26 万元，股本由 8,092.93 万股降低至 8,092.26 万股。

因此，根据上述变更，对原公司章程第六条、第二十条分别修改如下：

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 8,092.93 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 8,092.26 万元。
2	第二十条 公司的股份总数为 8,092.93 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 8,092.93 万股，其中发起人持有 6,000 万股。	第二十条 公司的股份总数为 8,092.26 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 8,092.26 万股，其中发起人持有 6,000 万股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

此次因实施股权激励计划而涉及的修改公司章程事宜已获得公司 2016 年年

度股东大会授权，授权公司董事会办理公司章程修订及工商变更登记等相关事宜。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-024）。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2017 年 9 月 22 日