

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2020-109

## 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10月9日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《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

2020年4月24日、8月7日公司分别召开第三届董事会第八次会议和第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》和《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》。同意对已离职的21名激励对象所持有的已获授但不具备行权条件的股票期权2.3240万份进行注销，对已获授但不具备解锁条件的限制性股票4.2297万股进行回购并注销；对因公司层面考核要求未达成涉及的激励对象151人，对应予以注销的股票期权数量为30.16万份、回购注销的限制性股票数量为54.8912万股。本次合计注销股票期权32.484万份、回购注销限制性股票59.1209万股。截至目前公司已完成上述股票期权的注销以及限制性股票的回购注销事宜，因此需减少公司注册资本和股本，公司注册资本由14,619.1209万元降低至14,560.0000万元，股本由14,619.1209万股降低至14,560.0000万股。

### 二、具体修改内容

公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订，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	第六条 公司注册资本为人民币

	14,619.1209 万元。	14,560.0000 万元。
2	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。	第二十条 公司的股份总数为 14,560.0000 万股，每股面值人民币 1 元。公司的股本结构为：普通股 14,560.0000 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。

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 10 月 10 日