

证券代码：300439

证券简称：美康生物

公告编号：2017-036

美康生物科技股份有限公司
第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“美康生物”）第二届董事会第三十三次会议于2017年5月26日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2017年5月19日以电话、邮件、传真等方式送达全体董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由董事长邹炳德先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《美康生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

经与会董事审议与表决，本次会议决议如下：

一、审议通过了《关于变更公司注册资本及修改〈公司章程〉的议案》

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司已于2017年5月12日完成了预留部分限制性股票授予事项，授予限制性股票38.80万股。公司的注册资本和股份总数由于上述授予事项发生变动，公司注册资本由人民币34762.7万元变更为人民币34801.5万元，公司股份总数由34762.7万股变更为34801.5万股。公司章程相关内容修改如下：

章节条款	原章程内容	修改后的章程条款内容
第六条	公司注册资本为人民币34762.7万元	公司注册资本为人民币34801.5万元
第十九条	公司股份总数为34762.7万股，均为普通股。	公司股份总数为34801.5万股，均为普通股。

根据公司 2015 年度股东大会的授权，董事会同意办理变更注册资本、修改公司章程及工商变更登记等相关事宜。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 26 日