

美康生物科技股份有限公司

关于拟变更公司注册资本及修改《公司章程》的公告

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”)根据相关法律法规、规范性文件的规定，于2017年6月20日召开的第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于拟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，公司第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，拟对部分股权激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共1,054,100股进行回购注销处理。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34,801.5万元变更为人民币34,696.09万元，公司股份总数由34,801.5万股变更为34,696.09万股。

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

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 34,801.5万元	公司注册资本为人民币 34,696.09万元
第十九条	公司股份总数为34,801.5万股，均为普通股。	公司股份总数为34,696.09万股，均为普通股。

特此公告。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日