

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-052

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》并办理变更登记的公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次临时会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》。

经公司2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过，2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司2017年12月31日的总股本153,350,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利38,337,500元；同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增8股，合计转增122,680,000股，转增后公司总股本为276,030,000股。同时股东大会授权公司董事会在利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，办理《公司章程》的修改和工商变更登记等相关事宜。

近日，公司实施了资本公积金转增股本方案，现根据转增结果及股东大会相关授权，公司董事会决定对《公司章程》中涉及的注册资本和股份总数等相关条款进行如下修订：

| 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15,335万元。        | 第六条 公司注册资本为人民币27,603万元。        |
| 2  | 第十九条 公司股份总数为15,335万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为27,603万股，均为人民币普通股。 |

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2018年5月24日