

山东英科医疗用品股份有限公司

关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司于2019年7月11日召开的山东英科医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、公司注册资本变更情况

公司2019年1月18日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的公告》，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，1名激励对象因离职、1名对象因去世放弃认购公司拟向其授予的限制性股票。因此本计划授予激励对象人数由136名调整为134名。授予的限制性股票数量由200万股调整为199.5万股。限制性股票授予登记完成后，公司注册资本将由人民币19,641.8614万元变更为人民币19,841.3614万元。

因公司2017年限制性股票激励计划激励的对象李时伟、田久奋、白彩红、王福芳、王稷、张利和2018年限制性股票激励计划股权激励的对象孙晓仙已离职，不再符合激励条件，同意对前述激励对象已获授但尚未解锁的共计114,600股限制性股票进行回购注销，公司注册资本将由人民币19,841.3614万元变更为人民币19,829.9014

万元。

二、《公司章程》修订情况

公司本次《公司章程》相关条款作如下修订：

原章程内容	修订后章程内容
第六条 公司注册资本为人民币19,641.8614万元。	第六条 公司注册资本为人民币 19,829.9014 万元。
第十九条 公司股份总数为19,641.8614万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 19,829.9014 万股，均为普通股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

三、对公司的影响

本次公司章程修订事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议通过。

特此公告。

山东英科医疗用品股份有限公司

董 事 会

2019年7月11日