

创业慧康科技股份有限公司

关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的公告

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

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月23日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》，现将具体内容说明如下：

一、公司注册资本变更情况

根据公司《股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）的规定及公司2015年第三次临时股东大会的授权，公司第六届董事会第十四次会议、第六届董事会第十六次会议、第六届董事会第十九次会议审议通过了关于回购注销股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的事项，公司董事会同意公司回购相关人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计117,003股（已考虑2018年权益分派影响），并同意在上述股份回购注销完成后减少公司注册资本117,003元。此次回购注销后，公司注册资本将由728,312,628元变更为728,195,625元。

根据《公司法》等法律法规的规定，公司将变更注册资本，同时对《公司章程》中相关条款进行修改。

二、修改《公司章程》内容

因公司注册资本发生上述变化，需对章程的相关条款进行修订，修订前后如下：

原章程内容	修改后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为人民币72,831.2628万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币72,819.5625万元。
第三章 第十九条 公司股份总数为72,831.2628万股，全部为人民币普通股。	第三章 第十九条 公司股份总数为72,819.5625万股，全部为人民币普通股。

《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后公司将依据规定尽快办理工商登记等事宜并换发新的营业执照。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2019年9月24日