

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开的第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于撤销变更注册地址暨修订<公司章程>的议案》及《关于调整董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》。公司拟撤销变更公司注册地址，即保持注册地址为“深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层”，并且公司拟调整董事会成员人数，公司董事会成员人数由9人调整为8人。公司据此将对《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。该事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、修订《公司章程》情况

根据上述变更情况，拟对《公司章程》的具体修改内容如下：

修订前《公司章程》	修订后《公司章程》
第五条 公司住所：深圳市光明区根玉路1203号，邮政编码518132。	第五条 公司住所：深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦1-4层，邮政编码518057。
第一百一十三条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名	第一百一十三条 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名

除上述变更事项外，《公司章程》其他信息不变。

二、授权事宜

公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层及其再授权人士在股东大会审议通过后

代表公司就上述章程修订事宜适时办理相关工商变更登记、备案等手续。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019年10月30日