

开能健康科技集团股份有限公司

章程修正案

1、2019年8月23日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议并通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，公司董事会确定2019年8月27日为预留限制性股票的授予日，同意符合条件的19名激励对象授予预留限制性股票180万股。2019年11月20日，公司完成了上述激励对象实际认购数量179万股限制性股票的登记手续，并分别于2019年11月20日及2019年11月23日披露了《关于2018年股权激励计划之限制性股票及股票期权预留授予登记完成的公告》（公告编号：2019-078）以及《关于完成公司注册资本变更登记的公告》（公告编号：2019-079）。

鉴于上述限制性股票的实际认购数量为179万股，故公司实际注册资本与工商登记的注册资本存在1万元差异，因此，公司注册资本将由583,028,109股调整为583,018,109股。

2、2019年10月25日，公司召开第四届董事会第二十二次会议，审议并通过了《关于注销部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》，鉴于2018年股权激励计划中2名已获授限制性股票的原激励对象因已离职而不再具备激励资格，公司董事会同意根据《2018年股权激励计划》的相关规定将其已获授但尚未解除限售的限制性股票分别为108,000股及115,200股，均由公司以3.625元/股的回购价格全部回购并注销。注销完成后，公司总股本将从583,018,109股减至582,794,909股，注册资本也将随之变动。

现公司董事会根据上述情况对《公司章程》的有关条款作如下修改：

序号	原《公司章程》内容	修改后《公司章程》内容
1	第六条 公司注册资本为人民币 58,302.8109 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 58,279.4909 万元。
2	第十九条 公司股份总数为 58,302.8109 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。	第十九条 公司股份总数为 58,279.4909 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。

开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇一九年十二月二十八日