

开能健康科技集团股份有限公司

章程修正案

2020年8月14日，公司召开的第五届董事会第二会议，审议并通过了《关于终止实施2018年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，公司董事会同意：终止实施2018年股权激励计划，与该次激励计划配套的《激励计划实施考核管理办法》等文件在办理完毕回购注销手续后一并终止；本次拟注销74名激励对象已获授但尚未行权的股票期权2,484,080份，拟回购并注销47名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票5,923,440股。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将从582,794,909股减至576,871,469股，注册资本也将随之变动。因此公司董事会根据上述情况拟对《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 58,279.4909 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 57,687.1469 万元。 |
| 2 | 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。 | 第十九条 公司股份总数为 57,687.1469 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

二〇二〇年八月十四日