

## 英科医疗科技股份有限公司

### 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2020年8月27日召开的英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《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

2020年6月2日，英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，同日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。基于上述，公司董事会实施并完成了限制性股票激励计划的授予和登记工作：本次共授予293名激励对象，合计149.96万股限制性股票。限制性股票授予登记完成后，公司注册资本由人民币20,022.1014万元变更为人民币20,172.0614万元。

#### 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
<p>第六条 公司注册资本为人民币20,022.1014万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币20,172.0614万元。</p>
<p>第十九条 公司股份总数为20,022.1014万股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为20,172.0614万股，均为普通股。</p>

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股东大会审议通过。

特此公告。

英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月27日