

**大博医疗科技股份有限公司**  
**关于变更公司注册资本、修订公司章程**  
**并办理工商变更登记的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大博医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，前述议案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

**一、变更公司注册资本的情况**

根据公司第二届董事会第二十五次会议及第二届监事会第二十三次会议审议通过的《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分与预留部分的35名激励对象因离职或业绩考核不符合全部解锁要求不再符合激励条件，以及2021年限制性股票激励计划中已获授但尚未解除限售的525名激励对象因2021年限制性股票激励计划终止，公司拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计3,120,314股。

公司现有注册资本为417,139,820元，股份总数为417,139,820股，前述限制性股票回购完成后，公司注册资本和股份总数将发生如下变更：

变更事项	变更前	变更后
注册资本	417,139,820 元	414,019,506 元
股份总数	417,139,820 股	414,019,506 股

## 二、修订《公司章程》的情况

鉴于前述注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

《公司章程》修订对照表		
序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币417,139,820元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币414,019,506元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为417,139,820股，均为普通股，无其他种类股份。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为414,019,506股，均为普通股，无其他种类股份。

以上内容，以市场监督管理部门核准为准。除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

上述事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，由公司相关部门负责办理相关手续。

## 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

大博医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月24日