

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。

英科医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月4日召开的第二届董事会第四十三次会议审议通过了《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

经中国证券监督管理委员会《关于同意英科医疗科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2809号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票17,415,534股新股，并已于2020年12月17日在深交所创业板发行上市，本次公开发行股票后，公司注册资本由人民币33,347.2888万元增加至人民币35,088.8422万元，公司总股本由33,347.2888万股增加至35,088.8422万股；同时因为受英科转债转股的影响，截至2021年1月29日，公司注册资本由35,088.8422万元增加至35,222.6304万元，公司总股本由35,088.8422万股增加至35,222.6304万股。基于上述原因，公司需要变更注册资本，同时需对照修订《公司章程》有关条款。

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
第六条 公司注册资本为人民币33,347.2888万元。	第六条 公司注册资本为人民币35,222.6304万元。
第十九条 公司股份总数为33,347.2888万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为35,222.6304万股，均为普通股。

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

2021年2月5日