

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2021-005

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月6日召开了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，同时董事会同意授权公司管理层办理相关工商变更登记。

一、修改《公司章程》原因

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2137号）（以下简称“批复”），核准公司非公开发行不超过43,857,362股新股。根据批复，公司目前已完成非公开发行A股股票工作，新增股份已于2020年12月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，公司总股本由145,600,000股增加至165,463,488股。

二、具体修改内容

公司根据上述变更对《公司章程》部分条款进行修订，修改如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后《公司章程》条款
1	第六条 公司注册资本为人民币14,560万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,546.3488万元。
2	第二十条 公司的股份总数为14,560万股，每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普通股14,560万股，	第二十条 公司的股份总数为16,546.3488万股，每股面值人民币1元。公司的股本结构为：普通股16,546.3488万股，其中发起人持有

	其中发起人持有 6,000 万股。	6,000 万股。
--	-------------------	-----------

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

根据公司 2020 年 3 月 13 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》,公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票的具体事项,包括但不限于:根据本次非公开发行的实际结果,对《公司章程》相应条款进行相应调整并办理工商变更登记。因此,变更注册资本并相应修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议,并由董事会全权办理工商登记变更等有关手续。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2021 年 1 月 7 日