

证券代码：688013

证券简称：天臣医疗

公告编号：2022-045

天臣国际医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《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、准确性和完整性依法承担法律责任。

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日召开第一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及修订<公司章程>的议案》。现将有关情况说明如下：

公司于2021年4月22日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会就2021年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

2022年7月4日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公司2021年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记手续已完成。

本次限制性股票归属后，公司股本总数由8,000万股增加至8,115.56万股，本次归属未导致公司控股股东及实际控制人发生变更。具体内容详见公司于2022年7月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2022-042）。

鉴于上述情况，公司近期将办理变更注册资本并修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币 8,000 万元。	公司注册资本为人民币 8,115.56 万元。
第十九条	公司的股份总数为 8,000 万股，均为普通股。	公司的股份总数为 8,115.56 万股，均为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会近期将办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日