

证券代码：688613

证券简称：奥精医疗

公告编号：2024-037

奥精医疗科技股份有限公司

关于变更注册地址、注册资本等事项并修订《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。

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十一次会议，一致同意审议通过了《变更注册地址、注册资本等事项并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

一、本次变更注册地址及注册资本的情况

因办公调整，公司注册地址由“北京市海淀区开拓路5号3层A305”变更为“北京市海淀区学院路甲5号1幢1#厂房西区二层015”。

因公司完成2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作，立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的激励对象出资情况进行了审验。经审验，新增股本人民币2,218,250.00元，资本公积(资本溢价)人民币20,303,642.25元。公司总股本由133,333,334股变更为135,551,584股。公司的注册资本由133,333,334元变更为135,551,584元。

二、《公司章程》修订情况

基于上述公司变更注册地址及注册资本的情况，公司拟根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定对《奥精医疗科技股份有限公司章程》(以下简称“《公

司章程》”)进行如下修订:

序号	修订前	修订后
1	第5条 公司注册地址为:北京市海淀区开拓路5号3层A305。	第5条 公司注册地址为:北京市海淀区学院路甲5号1幢1#厂房西区二层015。
2	第6条 公司注册资本为人民币13,333.3334万元。	第6条 公司注册资本为人民币13,555.1584万元。
3	第19条 公司股份总数13,333.3334万股,均为普通股,并以人民币标明面值。	第19条 公司股份总数13,555.1584万股,均为普通股,并以人民币标明面值。

除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效并实施。提请股东大会授权公司经营管理层办理有关公司注册地址、注册资本的工商变更登记及章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

修订后的《公司章程》全文详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司章程》。

特此公告。

奥精医疗科技股份有限公司董事会

2024年8月27日