

思创医惠科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。经深圳证券交易所批准，公司非公开发行人民币普通股股票51,390,132股将于2019年12月9日上市，公司注册资本和股本总数相应增加。根据公司2018年第三次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会的授权，董事会对《公司章程》的相关条款作出修订。具体内容修订如下：

一、具体的修订情况如下：

原章程内容	修订后的章程内容
第一章 第六条 公司注册资本为人民币80788.5334万元。	第一章 第六条 公司注册资本为人民币85927.5466万元。
第三章 第十九条 公司股份总数为80788.5334万股，公司的股本结构为：普通股80788.5334万股，无其他种类股份。	第三章 第十九条 公司股份总数为85927.5466万股，公司的股本结构为：普通股85927.5466万股，无其他种类股份。

二、授权董事会办理工商变更登记手续的相关事宜

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，具体操作由公司相关职能部门负责办理。本次章程条款的修订以工商行政管理部门实际核定为准。除修订上述条款外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会时间另行通知。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月7日