

证券代码：002432 证券简称：九安医疗 公告编号：2022-105

天津九安医疗电子股份有限公司

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

天津九安医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月6日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，同意变更公司注册资本并对《公司章程》中的相应条款进行修改。该议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、变更注册资本情况

公司2020年股票期权激励计划部分已授予期权已达到行权条件，截止2022年12月5日，员工行权导致公司股份总数由478,603,022股变更为484,218,727股，注册资本由478,603,022元人民币增加为484,218,727元人民币。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述变更，依据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司拟对《公司章程》相应条款作出修订，具体修订情况如下：

序号	原章程内容	修订后章程内容
1	第六条 公司的注册资本为478,603,022元人民币。	第六条 公司的注册资本为484,218,727元人民币。
2	第十九条 目前公司的股份总数为478,603,022股，公司发行的所有股份均为普通股。	第十九条 目前公司的股份总数为484,218,727股，公司发行的所有股份均为普通股。

除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。

本事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，董事会将授权公司经营管理层负责办理工商变更登记等相关手续。

特此公告

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2022年12月7日