

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2022-069

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 10 日召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

一、变更公司注册资本的相关情况

公司已于 2022 年 6 月 10 日完成 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留 161.00 万股授予登记工作，公司注册资本由人民币 343,618,983.00 元变更为人民币 345,228,983.00 元，股份总数由 343,618,983 股变更为 345,228,983 股。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》、《2021 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中有 5 人因个人原因已离职不再符合激励条件，共计 11.00 万股需要进行回购注销，公司注册资本由 345,228,983.00 元变更为 345,118,983.00 元，公司股份总数由 345,228,983 股变更为 345,118,983 股。

基于上述事项，公司需要变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订情况如下：

1、关于《公司章程》的修订

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币

34361.8983 万元，实收资本为人民币 34361.8983 万元。。	34511.8983 万元，实收资本为人民币 34511.8983 万元。
---	--

除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。该事项尚需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过方可生效。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 董事会

2022年6月10日