

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2023-072

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2023年6月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《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

公司于2023年6月5日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，决定回购注销公司2021年限制性股票激励计划已授予但尚未解除限售的限制性股票共计130.35万股，不考虑其他因素，本次回购注销限制性股票事项完成后，公司注册资本将由人民币323,905,337元变更为人民币322,601,837元，股份总数由323,905,337股变更为322,601,837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：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 32390.5337 万元，实收资本为人民币 32390.5337 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 32260.1837 万元，实收资本为人民币 32260.1837 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2023年第三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

2023年6月5日