

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2022-032

北京佰仁医疗科技股份有限公司 关于变更注册资本、调整董事会成员人数、修订 《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况说明如下：

一、变更公司注册资本的情况

公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》。根据本次利润分配及资本公积转增股本方案，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。本次转增完成后，公司的股份总数由9,643.8308万股增加至13,501.3631万股，注册资本由96,438,308元增加至135,013,631元。具体内容详见公司于2022年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-020）。

公司于2022年6月15日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》《关于公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》。2022年7月20日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的股份登记手续已完成。本次限制性股票归属后，公司的股份总数由13,501.3631万股增加至13,567.2588万股，注册资本由135,013,631元增加至135,672,588元。具体内容详见公司于2022年7月22日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-029）。

二、调整董事会成员人数的情况

公司结合目前董事会构成及任职情况，为进一步完善内部治理结构，并适应现阶段经营管理及未来发展需求，将公司董事会成员人数由 8 人调整为 9 人。其中，非独立董事人数由 5 人调整为 6 人；独立董事人数不变，仍为 3 人。

三、修订《公司章程》的情况

鉴于上述情况，公司将修订《公司章程》的相关条款，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 96,438,308 元。	第六条 公司注册资本为人民币 135,672,588 元。
第十九条 公司股份总数为 9,643.8308 万股，全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为 13,567.2588 万股，全部为普通股。
第一百〇八条 董事会由 8 名董事组成，其中设有 3 名独立董事。公司董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。	第一百〇八条 董事会由 9 名董事组成，其中设有 3 名独立董事。公司董事会设董事长 1 名，由董事会选举产生。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理机关核准的内容为准。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 29 日