

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-081

迪瑞医疗科技股份有限公司

关于减少注册资本及修改《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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年08月27日召开第五届董事会第六次临时会议及第五届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于减少注册资本及修改〈公司章程〉的议案》等相关议案。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟减少注册资本并修改《公司章程》，具体内容如下：

1、公司2021年限制性股票激励计划中有2名激励对象已经离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，公司拟对离职对象已获授但尚未解锁的25,000股限制性股票予以回购注销。

2、公司2021年限制性股票激励计划已使用公司从二级市场回购的1,797,000股人民币普通股股票（A股）作为股权激励计划中限制性股票的股票来源，截至目前公司回购账户剩余110,400股。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，公司拟对回购账户中110,400股予以注销。

鉴于上述共计135,400股股份注销后，公司总股本将由276,030,000股减少至275,894,600股，公司注册资本也将由276,030,000元减少至275,894,600元。

公司根据上述减少注册资本和总股本的情况，拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订内容如下：

| 序号 | 修订前 | 修订后 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | | |
|---|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 第六条 公司注册资本为人民币27,603万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币275,894,600元。 |
| 2 | 第十九条 公司股份总数为27,603万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为275,894,600股，均为人民币普通股。 |

其他事项说明：

1、公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理相关的工商变更登记等全部相关事宜，相关变更内容以工商登记机关最终核准的内容为准。

2、上述事项经公司董事会审议通过后，尚需提交最近一次公司股东大会审议通过，该事项存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司董事会

2021年8月27日