

证券代码：835227

证券简称：德品医疗

主办券商：东吴证券

## 苏州德品医疗科技股份有限公司

### 关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、董事会召开情况

##### （一）召开情况

苏州德品医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 29 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

##### （二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
章程条款第 111 条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人	章程条款第 111 条：董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人
章程第一章第四条：公司的注册资本为 2341 万元	章程第一章第四条：公司的注册资本为 4016 万元

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次变更为公司经营需要，有助于公司发展，不会对公司的持续经营产生不利影响。

### 四、备查文件

苏州德品医疗科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议

苏州德品医疗科技股份有限公司

董事会

2018年11月29日