

## 深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司 关于修改公司章程的公告

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。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司于2017年3月9日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，对《公司章程》第一章第六条、第一章第十八条进行修改，具体内容如下：

原《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币1,980万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。”

现修改为“公司注册资本为人民币2,019.6万元。公司因增加或减少注册资本而导致的注册资本数额的变更，可以在股东大会修改公司章程的决议后，授权董事会依法办理注册资本的变更登记手续。”

原《公司章程》第一章第十八条“公司股票每股面值1元，股份总数为1,980万股。”

现修改为“公司股票每股面值1元，股份总数为2,019.6万股。”

《公司章程》除上述变更外，其他内容不变。

上述事项尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

深圳市美柯海斯医疗科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日