

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2021-007

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

关于修订公司章程的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将具体内容公告如下：

鉴于公司实施了股权激励计划，公司总股份相应发生变化。实施股权激励计划后，公司的总股份由 226,681,929 股增加至 227,454,729 股，注册资本由 226,681,929 元增加至 227,454,729 元。

综上，基于公司股份和注册资本的变化，公司拟对《公司章程》个别条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款	修改后条款
第六条 公司注册资本为人民币 22,668.1929 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 22,745.4729 万元。
第十九条 公司股份总数为 22,668.1929 万股，均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为 22,745.4729 万股，均为人民币普通股。

董事会授权公司管理层就注册资本变更及《公司章程》修订等事项办理具体的工商变更手续。

原章程其他条款不变，本次修订尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2021 年 1 月 19 日