

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2019-058

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

关于修改《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。

公司于 2019 年 7 月 15 日在公司会议室召开的第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。具体如下：

一、根据《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，公司于 2019 年 3 月 18 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格和数量的议案》。因按照实际执行情况，已部分实施完成回购注销事宜。现拟对《公司章程》所载注册资本和股份数进行修改。

本次修改《公司章程》的具体情况如下：

原条款	修改后的条款
第六条 公司注册资本为人民币 14605.56 万元	第六条 公司注册资本为人民币 14593.896 万元
第十九条 公司股份总数为 14605.56 万股，公司的股本结构为：普通股 14605.56 万股。	第十九条 公司股份总数为 14593.896 万股，公司的股本结构为：普通股 14593.896 万股。

本次限制性股票回购注销相关事项，已经 2017 年第一次临时股东大会授权董事会实施办理，本次章程修改无需提交股东大会审议。

二、鉴于公司已完成 2018 年年度利润分配等事项原因，公司拟在前次修订的基础上对《公司章程》中所涉及的注册资本、股份数进行修改。待 2019 年第二次临时股东大会通过后，授权董事会和公司管理层及时办理工商变更登记等相关事宜。

原条款	修改后的条款
-----	--------

第六条 公司注册资本为人民币 14593.896 万元	第六条 公司注册资本为人民币 20431.4544 万元
第十九条 公司股份总数为 14593.896 万股，公司的股本结构为：普通股 14593.896 万股。	第十九条 公司股份总数为 20431.4544 万股，公司的股本结构为：普通股 20431.4544 万股。

特此公告。

浙江德宏汽车电子电器股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日

上网公告附件：

一、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2019 年 7 月修订-1）

二、《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司章程》（2019 年 7 月修订-2）