

证券代码：833827

证券简称：浩腾科技

主办券商：浙商证券

## 浙江浩腾电子科技股份有限公司 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

浙江浩腾电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年第二次股票发行方案》和《关于修改〈浙江浩腾电子科技股份有限公司章程〉部分条款的议案》，并同意将两项议案提交公司股东大会表决。

#### （二） 会议召开的合法、合规性

会议的召集、召开议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 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
第六条 公司注册资本为人民币 111,138,744 元。	根据本次发行结果对应修订。
第十八条 公司股份总数为	根据本次发行结果对应修订。

111,138,744 股，全部为普通股， 每股面值为人民币 1 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

本次修订《公司章程》条款不会对公司造成任何不利影响。

### 四、备查文件

- (一)《公司第二届董事会第十三次会议决议》
- (二)《公司章程修正案》

浙江浩腾电子科技股份有限公司

董事会

2019年12月2日