

证券代码：603701

证券简称：德宏股份

公告编号：临 2019-094

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 11 月 18 日在公司会议室召开的第四届董事会第四次会议，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 7 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，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，已实施完成回购注销事宜。现拟对《公司章程》所作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 20431.4544 万元	第六条 公司注册资本为人民币 20395.9728 万元
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。	第十九条 公司股份总数为 20395.9728 万股，公司的股本结构为：普通股 20395.9728 万股。

上述修订《公司章程》的事项已经公司 2017 年第一次临时股东大会、2017 年年度股东大会授权董事会实施办理，无须再提交公司股东大会审议。

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 11 月 18 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11月修订）