

浙江三花智能控制股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日召开第六届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况公告如下：

一、注册资本变更情况

2020年10月20日，公司第六届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对32名不符合激励资格的激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票440,310股进行回购注销。该议案尚需提交公司股东大会审议。回购注销完成后，公司股份总数将由原来的3,592,041,778股减少至3,591,601,468股。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订，具体修订内容对照如下：

《公司章程》修订前后对照表

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币叁拾伍亿玖仟贰佰零肆万壹仟柒佰柒拾捌元（3,592,041,778元）。	第六条 公司注册资本为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰陆拾万壹仟肆佰陆拾捌元（3,591,601,468元）。
2	第十七条 公司的股本总额为人民币叁拾伍亿玖仟贰佰零肆万壹仟柒佰柒拾捌元（3,592,041,778元），每股面值1元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。	第十七条 公司的股本总额为人民币叁拾伍亿玖仟壹佰陆拾万壹仟肆佰陆拾捌元（3,591,601,468元），每股面值1元，均为人民币普通股股票。公司公开发行的内资股，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。

3	第十九条 公司的股份总数为 3,592,041,778 股，公司的股本结构为普通股 3,592,041,778 股，无其他种类股票。	第十九条 公司的股份总数为 3,591,601,468 股，公司的股本结构为普通股 3,591,601,468 股，无其他种类股票。
---	---	---

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。最终修订稿以工商部门核准登记为准。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2020年10月21日